



TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

PROIECT DE HOTARARE

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 27.04.2020, orele 11.00 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale si statutare, s-au hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2019;

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2019;

3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2020;

5. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019.

6. Reinnoirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, respectiv dl. ing Radu Viehmann, Presedinte/Director general, Dna Henriette Spinka, Dna Dana Maria Ciorapciu, Dl. prof. Univ. Dr. Grigore Florescu si Dl. Radu Ovidiu Sarbu, pentru o noua perioada de 4 ani, prelungirea valabilitatii in aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia, a contractului de administrare si desemnarea persoanei care va semna in numele societatii actul aditional la contractul de administrare;

7. Aprobarea mandatului acordat membrilor Consiliului de administratie pentru stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorilor executivi ai Societatii;

8. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 25.05.2020.

9. Stabilirea datei de 22.05.2020 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Actionarii:

Prin reprezentant,

Ing. Radu Viehmann