



TURBOMECANICA

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

RAPORT CURENT nr. 8/28.04.2022

Raport curent conform art. 77 și urm. din Legea nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 28 Aprilie 2022

Denumirea entității emitente: TURBOMECANICA SA

Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6

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

Numar inregistrare Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, convocată pentru data de 28.04.2022, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societății “Turbomecanica” S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituită la prima convocare în ședința din data de 28.04.2022 a avut o prezență de 58,2835 %, fiind prezenți un număr de 8 acționari personal. Niciun acționar nu a votat prin corespondență/ nu a comunicat procuri în termenul prevăzut de convocator în conformitate cu recomandările făcute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.

Hotărârile de la punctele 1,3,4,5,6 de pe ordinea de zi au fost adoptate cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, pentru hotărârea de la punctul 2 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a administratorilor, față de care s-au abținut membrii CA acționari prezenți, adică un număr de 2 acționari, deținând 152.372,676 acțiuni, reprezentând 41,24 % din capitalul social al Societății iar hotărârile de la punctele 7,8 9 de pe ordinea de zi au fost adoptate cu

majoritatea actionarilor un actionar detinand 3.381.000 actiuni reprezentand 0,9151% din capitalul social s-a abtinut.

Adunarea generală ordinară a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei, asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii si a adoptat Hotararea nr. 1/28.04.2022 pentru cele 10 puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021, a Raportului anual al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2021 si a Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2021;

2. Aprobarea cu majoritatea voturilor exprimate in conditiile art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata a descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2021;

3. Aprobarea repartizarii partiale a contului destinat altor rezerve pentru inchiderea soldului debitor al rezultatului reportat.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si a Planului de investitii pentru anul 2022;

5. Aprobarea raportului de remunerare intocmit in conditiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.

6. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2021 in valoare de 11.749.227,44 lei care va fi distribuit astfel:

a) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, conform Legii societatilor comerciale 31/1990, republicata, in valoare de 1.644.971,32 lei;

b) Distribuirea de dividende in valoare bruta totala, de 10.104.256,12 lei

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,02735 lei/actiune, reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 12.10.2022.

Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Societate si varsat la bugetul de stat in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari incepand cu data platii 26.10.2022, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.

Modalitatile de plata si procedurile corespunzatoare platii dividendelor vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat ulterior.

7. Aprobarea cu majoritatea voturilor exprimate 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 12.10.2022.

8. Stabilirea cu majoritatea voturilor exprimate datei de 11.10.2022 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

9. Stabilirea cu majoritatea voturilor exprimate datei de 26.10.2022 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA S.A., asa cum au fost stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.

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.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 28.04.2022, ora 11.30 la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica“ S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 28.04.2022 a avut o prezenta de 58,2835 %, fiind prezenti un numar de 8 actionari personal. Niciun actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicat procuri in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandările facute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti.

Adunarea generală extraordinară a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii si a adoptat Hotararea nr. 2 /28.04.2022 pentru cele 8 puncte de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1.

1. Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 06.2023, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti (actualmente Bucuresti Vest), in conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;

2. Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2023, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari in conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 si actele aditionale subsecvente;

3. Aprobarea achizitionarii de catre Societate de titluri de stat si obligatiuni corporative pentru o valoare de maxim 20.000.000 lei si incheierea in acest scop, cu BRD – GSG S.A., a unui contract pentru tranzactii cu titluri de stat si obligatiuni corporative, precum si imputernicirea Consiliului de administratie in vederea negocierii si aprobarii termenilor specifici ai acestui contract.

4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, contractul pentru tranzactii cu titluri de stat si obligatiuni corporative pentru o valoare de maxim 20.000.000 lei, precum si toate documentele cu privire la prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Bucuresti (actualmente Bucuresti Vest);

5. Aprobarea incetarii sau modificarii oricaror contracte de credit incheiate de Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebankare si incheierea unor alte contracte de credit

de catre Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebanclare, cu conditia mentinerii in limita plafonului de credit existent (suma principala imprumutata) la data prezentei hotarari si imputernicirea in acest sens a Consiliului de administratie de a negocia si aproba astfel de operatiuni in cei mai buni termeni comerciali pentru Societate, inclusiv, dar nelimitandu-se la ridicarea si/sau modificarea si/sau constituirea, dupa caz, a garantiilor reale sau personale, mobiliare sau imobiliare aferente, Presedintele Consiliului de Administratie fiind imputernicit de asemenea sa semneze orice acte juridice in acest sens in numele si pe seama Societatii.

6. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 26.05.2022;

7. Stabilirea datei de 25.05.2022 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

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

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

Ec.

CLAUDIA ANGHEL