



## 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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

---

### Raport curent

Nr. 17 din 20.09.2022

Raport curent conform art. 143 și următoarele din Regulamentul ASF 5/2018

**Data raportării:** 20.09.2022

**Denumirea entității emitente:** TURBOMECANICA SA

**Sediul social:** București, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6

**Numărul de telefon:** 021 434 32 06 021 434 07 41 fax: 021 434 07 94

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** RO 3156315

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J40/533/1991

**Cod LEI :** 52990005AIXHHACIZH85

**Capital social subscris și vărsat:** 36.944.247,50 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori București Titluri de capital – Categoria acțiuni standard

### I. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administrație al Turbomecanica SA a adoptat Hotărârea nr. 7 din 19.09.2022 prin care s-a aprobat:

**Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor** în data de **27.10.2022** la ora **11.00**, respectiv **11.30**, la Sala de Protocol a Societății Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.10.2022. De asemenea Consiliul de Administrație aproba documentele ce vor fi supuse dezbaterii acționarilor ca și toate formularele de documente ce vor fi puse la dispoziția acționarilor și/sau comunicate către organismele de reglementare și anume: raportul curent cu privire la Convocarea AGOA/AGEA, formularele de procuri în limba română și engleză, proiectele de hotărâri AGOA/AGEA.

Consiliul de administrație al **Societății TURBOMECANICA S.A.**, cu sediul în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comerțului J40/533/1991, C.U.I. 3156315, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu

modificarile si completările ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, intrunit in data de 19.09.2022, a hotarat convocarea la data de **27.10.2022**, ora **11.00**, respectiv **11.30**, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.10.2022.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Constatarea implinirii termenului de prescripție cu privire la plata dividendelor aferente exercitiul financiar 2018 pentru care distribuția a început la data de 19.07.2019 și care nu au fost plătite acționarilor până la data de 19.07.2022, în valoare de 1.058.808,75 Lei și aprobarea modificării corespunzătoare a înregistrărilor contabile ale Societatii;
2. Aprobarea diminuării soldului rezultatului contabil raportat, prin utilizarea surplusului realizat aferent mijloacelor fixe reevaluate.
3. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 25.11.2022;
4. Stabilirea datei de 24.11.2022 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;
5. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și a consilierului juridic al societății de a îndeplini formalitățile necesare înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Actului adițional nr. 64/31.08.2022 la Contractul de credit nr. 103BIS din 28.04.2006 încheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari având ca obiect prelungirea termenului facilității de credit cu menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare existente.
2. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 25.11.2022;
3. Stabilirea datei de 24.11.2022 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;

4. 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.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara si adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 28.10.2022, ora 11.00, respectiv 11.30, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **14.10.2022**, care este *data de referinta* a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 105 alin. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul <https://turbomecanica.ro/adunarea-general-a-actionarilor/> incepand cu data de 26.09.2022.

Acționarii pot acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a)** este un acționar majoritar al societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar;
- b)** este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c)** este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d)** este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin

intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Data limita a depunerii procurilor este 25.10.2022 ora 11.00. O copie a procurii/împuternicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în limba română sau engleză), însoțită de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societății din București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă la [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro). Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii pot împuternici o instituție de credit care prestează servicii de custodie în baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 și semnată de respectivul acționar care va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația menționate mai sus trebuie depuse la sediul București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă la [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro).

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză. Formularul de vot prin corespondență semnat în original sau purtând semnatura electronică extinsă împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 25.10.2022, ora 11.00. Conform art 105 alin. 20 din Legea nr. 24/2017, în situația în care un acționar care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 26.09.2022.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara alte formalitati suplimentare.

Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza, vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru a fi consultate si, daca este cazul, completate in conformitate cu prevederile art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, incepand cu data de 26.09.2022, ora 10.00, la sediul Societatii, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, <https://turbomecanica.ro/adunarea-general-a-actionarilor/>.

Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 07.10.2022.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii sau prin email la adresa [zaira.bamberger@turbomecanica.ro](mailto:zaira.bamberger@turbomecanica.ro) impreuna cu copii de pe acte care permit identificarea actionarului pana la data de 25.10.2022 ora 11.00.

Ing. RADU VIEHMANN  
Președintele consiliului de administrație