



## 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. 20/27.10.2022**

conform art.77 și urm din legea 24/2017 și a Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 27.10.2022

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:

A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății TURBOMECANICA SA înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.10.2022, convocată pentru data de 27.10.2022, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societății “Turbomecanica” S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017 și ale convocatorului aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Societății nr. 7/19.09.2022 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3991 din data de 21.09.2022 și în ziarul “Adevărul” din data de 26.09.2022, legal constituită la prima convocare în ședința din data de 27.10.2022 a avut o prezență de 57,2427% din capitalul social, fiind prezenți un număr de 6 acționari personal și 1 acționar reprezentat în baza procurii înregistrată sub nr 8320/25.10.2022. Nici un alt acționar nu a votat prin corespondență în termenul prevăzut de convocator în conformitate cu recomandările făcute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea acționarilor prezenți.

Adunarea generală ordinară a dezbătut problemele aflate pe ordinea de zi a ședinței așa cum rezulta și din cele consemnate în procesul verbal al adunării și a adoptat Hotărârea nr. 3/27.10.2022 pentru cele 5 puncte de pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Constatarea împlinirii termenului de prescripție cu privire la plata dividendelor aferente exercitiului 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 Societății;

---

2. Aprobarea diminuării soldului rezultatului contabil reportat, 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.

**B. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** Societății TURBOMECANICA SA înscrisă în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.10.2022, convocată pentru data de 27.10.2022, ora 11.30 la Sala de Protocol a Societății “Turbomecanica” S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017 și ale convocatorului aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Societății nr. 7/19.09.2022 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3991 din data de 21.09.2022 și în ziarul “Adevărul” din data de 26.09.2022, legal constituită la prima convocare în ședința din data de 27.10.2022 a avut o prezență de 57,2427% din capitalul social, fiind prezenți un număr de 6 acționari personal și un acționar reprezentat în baza procurii înregistrată sub nr 8320/25.10.2022. Nici un alt acționar nu a votat prin corespondență în termenul prevăzut de convocator în conformitate cu recomandările făcute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea acționarilor prezenți.

Adunarea generală ordinară a dezbătut problemele aflate pe ordinea de zi a ședinței așa cum rezulta și din cele consemnate în procesul verbal al adunării și a adoptat Hotărârea nr. 4/27.10.2022 pentru cele 4 puncte de pe ordinea de zi după cum urmează:

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 Președintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și a consilierului juridic al societății de a îndeplini formalitățile necesare înregistrării cererii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului și publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

Ec.

CLAUDIA ANGHEL