



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

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **Societății TURBOMECHANICA 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 modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, întrunit în data de 27.03.2024, a hotărât convocarea la data de **29.04.2024**, ora **11.00**, respectiv ora 11.30 în Sala de Protocol a Societății Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2024.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023, a Raportului anual al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2023 și a Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2023;
2. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2023;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății și a Planului de investiții pentru anul 2024;
4. Prezentarea raportului de remunerare întocmit în condițiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.
5. Aprobarea propunerii Consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2023 precum și distribuirea dividendului aferent exercitiului financiar 2023.
6. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al Societății respectiv dl. ing Radu Viehmann, Presedinte/Director general, Dna Dana Maria Ciorapciu, Dl. Radu Ovidiu Sarbu și Dl. Niculae Havrilet pentru o nouă perioadă de 4 ani, prelungirea valabilității în aceleși condiții, inclusiv în ceea ce privește remunerația, a contractului de administrare și desemnarea persoanei care va semna în numele societății actul adițional la contractul de administrare;
7. Aprobarea propunerii de numire a unui nou administrator al Societății în poziția vacantă rămasă ca urmare a decesului dnei Henriette Spinka în persoana dlui. Man Gheorghe Alexandru, cetățean român cu domiciliul în jud Cluj, mun Dej, pentru un mandat de 4 ani, în aceleși condiții ca și ceilalți membri ai Consiliului, inclusiv în ceea ce privește remunerația, și desemnarea persoanei care va semna în numele societății contractul de administrare.
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern al societății pentru încă un mandat de 3 ani în conformitate cu Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, precum și pentru respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public.
9. 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 11.10.2024.
10. Stabilirea datei de 10.10.2024 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;

11. Stabilirea datei de 24.10.2024 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.
12. 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 va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

i. Art. 1. - Denumirea societății va avea următoarea formulare:

Denumirea societății este TURBOMECANICA S.A.

În orice factura, ofertă, comanda, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, vor fi menționate denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare, precum și capitalul social subscris, cât și cel vărsat.

Aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

ii. Art. 2. - Forma juridică a societății va avea următoarea formulare:

Societatea TURBOMECANICA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Acțiunile emise de Societate sunt tranzactionate pe piata de capital operata de Bursa de Valori Bucuresti la categoria principala..

iii. Art. 4. - Sediul societății va avea următoarea formulare:

Sediul societății este România, municipiul București, bulevardul Iuliu Maniu nr. 244, sectorul 6. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii Consiliului de administratie al Societatii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și din străinătate deschise pe baza hotararii adoptate in acest sens de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

iv. Art. 6. va avea următoarea formulare:

Obiectul de activitate al societății este producerea și comercializarea de motoare de aeronave si ansamble mecanice; promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației de motoare de aeronave, alte domenii conexe și realizarea de beneficii.

v. La Art. 7 se va adauga un paragraf ultim avand următoarea formulare:

Consiliul de Administratie al societatii poate decide in conditiile legii, modificarea – extinderea sau reducerea – obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia domeniului si a activitatii principale.

vi. Art. 8. - Capitalul social.Actiunile va avea următoarea formulare :

Capitalul social al Societatii este de **36.944.247,50 lei**, impartit in **369.442.475** actiuni nominative avand valoarea nominala de **0,10 lei** fiecare, in intregime subscrise de actionari.

Capitalul social este împărțit între acționari persoane fizice și juridice, conform registrului actionarilor tinut in conditiile legii de catre Depozitarul Central S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Carol nr. 34-36, sector 2.

vii. La Art. 9 se elimina alin. (3).

viii. La Art. 11. - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni se vor elimina ultimele doua alineate

ix. Art. 12. - va avea urmatorul titlu si continut:

Transferul acțiunilor

Transferul acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege pe piata reglementata pe care aceste actiuni sunt tranzactionate.

x. Art. 13. – Atribuții alineatele 3 si 4 vor avea următoarea formulare:

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar. In afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și al auditorului financiar; să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar ca și remunerația acestuia;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea obiectului și a domeniului principal de activitate al societății;
- c) prelungirea duratei societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) admiterea sau retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată;
- l) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, pentru sume ce depășesc, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- m) să aprobe actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- n) să aprobe închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.
- o) acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a auditorului financiar, pentru paguba pricinuită societății;
- p) orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea adunării generale extraordinare.

xi. La art 13 – Atribuții se va adăuga un nou alineat ultim cu următoarea formulare:

Exercițiul atribuțiilor Adunării generale extraordinare cu privire la schimbarea sediului societății, modificarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale a societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică sunt delegate Consiliului de Administrație în condițiile prevăzute de prezentul Act Constitutiv.

xii. Art. 14. - Convocarea adunării generale a acționarilor alin 4 va avea următoarea formulare:

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, data de referință, data de identificare a acționarilor care vor beneficia de drepturile stabilite prin hotărârea adunării generale, ca și data plății dividendelor, dacă este cazul.

xiii. La Art. 14. - Convocarea adunării generale a acționarilor se va adăuga un nou alineat 6 având următoarea formulare:

Societatea va pune la dispoziția acționarilor toate documentele, informațiile și clarificările legate de ordinea de zi a adunării generale, atât în format fizic, la sediul societății, cât și în secțiunea dedicată a website-ului Societății, atât în limba română, cât și în limba engleză, fiind pe deplin aplicabile

reglementarile si obligatiile stabilite in sarcina emitentilor de instrumente financiare de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

xiv. La Art. 14. - Convocarea adunării generale a acționarilor alin 7 (fost 6) va avea urmatoarea formulare:

Adunarea generală a acționarilor se întrunește de regula la sediul societății sau în alta locatie comunicata de Consiliul de Administratie.

xv. La Art. 15. - Organizarea adunării generale a acționarilor se va adauga un nou alineat 2 avand urmatoarea formulare:

Actionarii pot participa in cadrul adunarilor generale personal/prin reprezentant legal sau prin imputernicit in baza unei procuri neautentice emisa avand in vedere cerintele aplicabile valorilor mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata.

xvi. La Art. 15. - Organizarea adunării generale a acționarilor alineatele 6, 7 si 8 vor avea urmatoarea formulare:

Adunarea generală a acționarilor este condusa de președintele consiliului de administrație si/sau Directorul general sau, in lipsa acestora, de o persoana aleasa de actionari in acest sens.

Președintele de sedinta desemnează dintre actionarii societatii doi secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul pe care-l reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv și vor întocmi procesul verbal al adunării.

Procesul verbal al adunării va fi inregistrat in registrul de procese-verbale ale adunarilor generale, tinut in format electronic de catre Societate, va fi semnat de persoana care a condus ședința și de secretarii care l-au întocmit si va fi arhivat de catre societate.

xvii. Art. 16. - Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor alin 1 va avea urmatoarea formulare

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis sau prin corespondenta, in conditiile stabilite prin convocatorul adunarii generale. Prezenta personala/prin imputernicit a unui actionar invalideaza votul prin corespondenta transmis in conditiile stabilite prin convocator.

xviii. Art. 17. – Organizare va avea urmatoarea formulare:

Societatea TURBOMECANICA S.A. este administrată si condusa in sistem unitar de către consiliul de administrație, compus din cinci membri, alesi de adunarea generala ordinara, dintre care un presedinte, ales de catre consiliul de administratie dintre membrii sai. Presedintele consiliului de administratie poate indeplini si functia de director general al societatii, in calitate de membru executiv al Consiliului de administratie.

Drepturile si obligatiile membrilor Consiliului in exercitarea acestei functii se stabilesc prin contractul de administrare semnat o data cu acceptarea mandatului. Directorul General al Societatii va avea un contract de administrare incheiat cu reprezentantul numit al Consiliului de Administratie al Societatii.

Consiliul de administratie deleaga catre directorii executivi ai Societatii - Directorul general si/sa alte persoane din afara Consiliului - conducerea executiva a Societatii, majoritatea membrilor consiliului urmand a fi membrii neexecutivi ai acestuia.

Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Consiliul de Administratie al societatii va avea cel puțin un membru independent, in conditiile art.138² din Legea Societatilor nr. 31/1990.

Consiliul de administratie isi va indeplini atributiile fie direct, fie prin intermediul comitetelor consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului care au competente de analiza si recomandare în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor si directorilor, nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

Aceste comitete vor înainta Consiliului, cel puțin o data pe an, rapoarte asupra activității lor.

Președintele, ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii executivi răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile cauzate Societății prin încălcarea oricaror reglementari aplicabile activității acesteia. Cu toate acestea, membrii Consiliului și/sau Directorii executivi nu pot fi ținuți răspunzători dacă în momentul luării unei decizii de afaceri au fost în mod rezonabil îndreptățiti să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

Art. 18. - Atribuțiile consiliului de administrație va avea următoarea formulare:

Consiliul de administrație este însărcinat cu conducerea și administrarea societății, cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății în limitele competențelor stabilite prin prezentul Act constitutiv, hotărârile Adunării generale și legislația aplicabilă.

În relațiile cu terții, societatea este angajată și reprezentată de către Președintele Consiliului de administrație, în calitate de Director General, care poate să transmită puterile sale de reprezentare a societății către orice persoană în baza unei simple împuterniciri.

Președintele Consiliului de administrație și/sau Directorul General poate încheia în numele și pe seama societății orice fel de acte juridice, inclusiv de vânzare sau cumpărare de bunuri mobile sau imobile, contractarea de credite, operațiuni bancare de orice fel, plăți, deschidere de conturi bancare, constituirea de garanții, etc. în limitele prevăzute de legislația aplicabilă și/sau în baza unor împuterniciri speciale date de către Adunarea generală a Consiliului și/sau Directorului General.

Pe perioada în care, din orice motiv, Președintele Consiliului de Administrație, care este și director general al societății, nu își poate îndeplini atribuțiile, acesta poate fi înlocuit de către un alt director executiv al societății, desemnat prin decizie de către Președintele Consiliului/Directorul General.

Președintele Consiliului de administrație, Directorul General și/sau Consiliul de administrație vor putea încheia orice act care este legat de administrarea societății, în limita competențelor stabilite pentru fiecare prin prezentul Act Constitutiv, legislația aplicabilă, hotărârile Adunării generale și/sau cele ale Consiliului de administrație.

Președintele Consiliului de administrație, Directorul General și/sau Consiliul de administrație pot delega oricare din atribuțiile și autoritățile lor oricărui angajat al Societății sau unui tert în conformitate cu dispozițiile legilor române în vigoare, prin împuternicire încheiată sub semnatura privată (nefiind necesară forma autentică). Prevederile art. 792 și urm. din Codul Civil nu sunt aplicabile în raporturile juridice legate de administrarea societății.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) alegerea, dintre membrii săi, a președintelui consiliului de administrație;
- d) numirea și revocarea directorului general al Societății;
- e) numirea și revocarea directorilor executivi, stabilirea remunerației lor, ca și a atribuțiilor acestora;
- f) controlul activității directorilor executivi;
- g) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

i) aprobă schimbarea sediului societății, modificarea obiectului de activitate al societății cu excepția domeniului și activității principale a societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

j) aprobă raportul Comitetului de remunerare și îl supune votului acționarilor în condițiile legii.

Alte atribuții ale consiliului de administrație sunt:

a) aprobă actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

b) aprobă închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare;

c) stabilește tactica și strategia de marketing;

d) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor și a altor acte juridice în numele și pe seama societății conform legii și prezentului act constitutiv;

e) supune anual adunării generale a acționarilor, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs; face în adunarea generală propuneri de repartizare a profitului net și distribuire a dividendelor;

f) stabilește politica societății privind finanțarea, resursele și ratele dobânzilor; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, pentru sume ce nu depășesc, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

g) întocmește structura bugetului de venituri și cheltuieli ale societății, a investițiilor și reparațiilor majore;

h) reglementează funcționarea societății; aprobă structura organizatorică a societății; stabilește numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; stabilește funcțiile, atribuțiile, responsabilitățile și regulile structurale;

j) prezintă adunării generale propuneri pentru modificarea actului constitutiv;

k) prezintă adunării generale propuneri pentru majorarea sau micșorarea capitalului social;

l) prezintă adunării generale propuneri pentru emiterea de acțiuni, obligațiuni și alte titluri, precum și în legătură cu modalitatea de oferire a acestora pe piața (piețele) financiară(e);

m) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, ca și orice alte aspecte privind activitatea curentă a societății;

n) decide asocierea cu sau fără personalitate juridică a societății cu alte persoane fizice sau juridice, române sau străine;

o) asigură realizarea activității de informare continuă a investitorilor prevăzută de legislația aplicabilă.

Pentru adoptarea de decizii referitoare la activitatea societății în limitele competențelor acordate, consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la trei luni.

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație, este necesară prezența personală a cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la ședințele consiliului de administrație doar de către alți membri; un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin teleconferință/mijloace electronice de comunicare la distanță.

Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului de administrație.

La fiecare ședință a Consiliului se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator/director executiv și va fi înregistrat în registrul de procese verbale ale Consiliului de administrație, ținut în format electronic și arhivat de către societate.

Directorul General al Societății (indiferent dacă această poziție este cumulată cu cea de Președinte al Consiliului) asigură activitatea curentă de conducere și reprezentare a Societății, având competențe depline în acest sens, inclusiv cele menționate mai sus pentru Președintele Consiliului pe care acesta le exercită în calitate de Director General, cu excepția tuturor celorlalte competențe exclusive ale Consiliului de Administrație al Societății. Directorul General este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

Directorii executivi ai Societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Directorului General, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

xix. Art. 19. - Auditori financiari va avea urmatoarea formulare

Situatiile financiare ale societatii vor fi verificate si certificate de auditorul financiar numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor si cu care Societatea va incheia un contract specific de prestari servicii.

xx. Art. 21. - Personalul societății va avea urmatoarea formulare:

Personalul societatii este angajat de către directorul general al societății.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul colectiv de munca si contractul individual de munca, conform Codului muncii si fisei postului. Grila de salarizare pentru personalul societății constituie anexa la contractul colectiv de munca si se intocmeste cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

xxi. Art 22 si 23 se vor elimina

xxii. Art. 24 , ca urmare a renumerotarii Art 22 . - Calculul și repartizarea profitului alin 4 si 5 se elimina si vor fi inlocuite cu urmatoarele:

Participarea actionarilor la profiturile si pierderile societatii stabilite in conditiile legii este proportionala cu participarea acestora la capitalul social al Societatii și în limita capitalului subscris.

xxiii. Art. 27 – ca urmare a renumerotarii Art 25- - Dizolvarea societății va avea urmatoarea formulare:

Dizolvarea societății are loc in conditiile si pentru cauzele prevazute de legislatia aplicabila.

xxiv. Art 29 se elimina

xxv. Art. 30. Va avea urmatoarea formulare:

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți si cu cele specifice referitoare la piata de capital pe care actiunile societatii sunt tranzactionate.

Ca urmare a acestor modificarii se va actualiza Actul constitutiv al societatii in conditiile art 204 din legea 31/1990.

2. Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 06.2025, 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, inclusiv a garantiilor aferente;
3. Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2025, 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, inclusiv a garantiilor aferente;
4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si semna (prin Presedintele acestuia), cu puteri depline, in numele Societatii, acte legate de incetarea, prelungirea si/sau modificarea oricaror contracte de credit incheiate de Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebankare ca si pentru incheierea unor alte contracte de credit de catre Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebankare, cu conditia mentinerii in limita plafonului de credit existent (suma principala imprumutata) la data prezentei hotarari. Consiliul de Administratie este imputernicit si pentru 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, in calitate de reprezentant legal al Societatii, sa semneze in numele si pe seama Societatii actele juridice astfel negociate si aprobate in baza prezentei hotarari de catre Consiliul de Administratie al Societatii.
5. 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 24.05.2024;
6. Stabilirea datei de 23.05.2024 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;
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si Actul Constitutiv actualizat si 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.

În situația în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile legale de reprezentare, adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară se convoacă din nou la data de 30.04.2024, ora 11.00, respectiv 11.30 în același loc, având aceeași ordine de zi.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la data de **15.04.2024**, care este *data de referință* a adunării, conform evidențelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa și vota în cadrul adunării generale. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau generală, în condițiile art. 105 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Conținutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de procură specială, în limba română și engleză, poate fi obținut de la sediul societății sau poate fi descărcat de pe site-ul <https://turbomecanica.ro/adunarea-general-a-acționarilor/> începând cu data de 29.03.2024.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală 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 și operațiuni de piață, 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 limită a depunerii procurilor este 26.04.2024 ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii 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. 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 procură specială, din care să reiasă că:

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

Procura specială și declarația menționate mai sus trebuie depuse la sediul din 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.

Actionarii 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 26.04.2024, 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 conformitate cu prevederile art 105 alin 23 indice 3 din Legea nr. 24/2017, poziția de abținere adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

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 29.03.2024.

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

Documentele, materialele vizând ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență, disponibile în limba română și engleză, vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate și, dacă este cazul, completate în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, începând cu data de 29.03.2024, ora 10.00, la sediul Societății, la Secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății, <https://turbomecanica.ro/adunarea-general-a-acționarilor/>.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia începând cu data de 29.03.2024. Eventualele candidaturi pentru funcția de administrator pot fi depuse până cel târziu la data de 08.04.2024 și vor fi însoțite de curriculum vitae și acte care să ateste calificarea profesională a persoanei care candidează pentru funcția de administrator.

Actionarii care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală; și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate în scris până la data de 11.04.2024.

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății sau prin email la adresa zaira.bamberger@turbomecanica.ro împreună cu copii de pe acte care permit identificarea acționarului până la data de 26.04.2024 ora 11.00.

Ing. RADU VIEHMANN
Președintele consiliului de administrație