



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

Raport curent

Nr. 05 din 27.03.2024

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

Data raportării: 27.03.2024

Denumirea entității emitente: TURBOMECHANICA 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 din 27.03.2024 prin care s-a aprobat 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, a **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** în vederea aprobării situațiilor financiare anuale pentru anul 2023 și alte probleme relevante pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2024. De asemenea Consiliul de Administrație aprobă 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 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

modificarile si completariile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, intrunit in data de 27.03.2024, a hotarat convocarea la data de **29.04.2024**, ora **11.00**, respectiv ora 11.30 in 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 15.04.2024.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023, a Raportului anual al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2023 si a Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2023;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2023;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si a Planului de investitii pentru anul 2024;
4. Prezentarea raportului de remunerare intocmit in conditiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.
5. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2023 precum si distribuirea dividendului aferent exercitiului financiar 2023.
6. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii respectiv dl. ing Radu Viehmann, Presedinte/Director general, Dna Dana Maria Ciorapciu, Dl. Radu Ovidiu Sarbu si Dl. Niculae Havrilet 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 additional la contractul de administrare;
7. Aprobarea propunerii de numire a unui nou administrator al Societatii in pozitia vacanta ramasa ca urmare a decesului dnei Henriette Spinka in persoana dlui. Man Gheorghe Alexandru, cetatean roman cu domiciliul in jud Cluj, mun Dej, pentru un mandat de 4 ani, in aceleasi conditii ca si ceilalti membrii ai Consiliului, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia, si desemnarea persoanei care va semna in numele societatii contractul de administrare.
8. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern al societatii pentru inca un mandat de 3 ani in conformitate cu Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si pentru respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public.
9. 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 11.10.2024.
10. Stabilirea datei de 10.10.2024 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;

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 întrebuintate 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 și 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 urmatoarea 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 subscribe de actionari.

Capitalul social este împărțit între acționari persoane fizice si 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 urmatoarea 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 dezbateră altor probleme inscise la ordinea de zi, adunarea generala ordinara este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor și al auditorului financiar; să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul;

b) să aleagă si sa revoce membrii consiliului de administrație;

c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar ca si remuneratia acestuia;

d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;

e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

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 hotărare pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) schimbarea obiectului si 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 societati sau divizarea societății;

g) dizolvarea anticipata a societatii;

h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j) emisiunea de obligațiuni;

k) admiterea sau retragerea de la tranzactionare a actiunilor societății pe o piata reglementata;

l) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, pentru sume ce depășesc, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele;

m) sa aprobe actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creantele;

n) sa aprobe inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.

o) acțiunea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a auditorului financiar, pentru paguba pricinuită societății;

p) orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este necesara aprobarea adunarii generale extraordinare.

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

Exercițiul atribuțiilor Adunarii generale extraordinare cu privire la schimbarea sediului societatii, modificarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului și activitatii principale a societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica sunt delegate Consiliului de Administrație in conditiile prevazute de prezentul Act Constitutiv.

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

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, data de referinta, data de identificare a actionarilor care vor beneficia de drepturile stabilite prin hotararea adunarii generale, ca si data platii dividendelor, daca este cazul.

xiii. La Art. 14. - Convocarea adunării generale a acționarilor se va adauga un nou alineat 6 avand urmatoarea formulare:

Societatea va pune la dispozitia actionarilor toate documentele, informatiile si clarificarile legate de ordinea de zi a adunarii generale, atat in format fizic, la sediul societatii, cat si in sectiunea dedicata a website-ului Societatii, atat in limba romana, cat si in limba engleza, 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 locație comunicată de Consiliul de Administrație.

- xv. La Art. 15. - Organizarea adunării generale a acționarilor se va adăuga un nou alineat 2 având următoarea formulare:

Actionarii pot participa în cadrul adunărilor generale personal/prin reprezentant legal sau prin împuternicit în baza unei procuri neautentice emisă având în vedere cerințele aplicabile valorilor mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată.

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

Adunarea generală a acționarilor este condusă de președintele consiliului de administrație și/sau Directorul general sau, în lipsa acestora, de o persoană aleasă de acționari în acest sens.

Președintele de ședință desemnează dintre acționarii societății 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 înregistrat în registrul de procese-verbale ale adunărilor generale, ținut în format electronic de către Societate, va fi semnat de persoana care a condus ședința și de secretarii care l-au întocmit și va fi arhivat de către societate.

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

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis sau prin corespondență, în condițiile stabilite prin convocatorul adunării generale. Prezența personală/prin împuternicit a unui acționar invalidează votul prin corespondență transmis în condițiile stabilite prin convocator.

- xviii. Art. 17. - Organizare va avea următoarea formulare:

Societatea TURBOMECANICA S.A. este administrată și condusă în sistem unitar de către consiliul de administrație, compus din cinci membri, aleși de adunarea generală ordinară, dintre care un președinte, ales de către consiliul de administrație dintre membrii săi. Președintele consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de director general al societății, în calitate de membru executiv al Consiliului de administrație.

Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului în exercitarea acestei funcții se stabilesc prin contractul de administrare semnat o dată cu acceptarea mandatului. Directorul General al Societății va avea un contract de administrare încheiat cu reprezentantul numit al Consiliului de Administrație al Societății.

Consiliul de administrație delegă către directorii executivi ai Societății - Directorul general și/sau alte persoane din afara Consiliului - conducerea executivă a Societății, majoritatea membrilor consiliului urmând 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 Administrație al societății va avea cel puțin un membru independent, în condițiile art.138² din Legea Societăților nr. 31/1990.

Consiliul de administrație își va îndeplini atribuțiile fie direct, fie prin intermediul comitetelor consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului care au competențe de analiză și recomandare în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor și 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 dată 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 oricărui 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 îndreptățiți 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 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.

Presedintele Consiliului de administratie, Directorul General si/sau Consiliul de administratie pot delega oricare din atributiile si autoritatile lor oricarui angajat al Societatii sau unui tert in conformitate cu dispozitiile legilor romane in vigoare, prin imputernicire incheiata sub semnatura privata (nefiind necesara forma autentica). Prevederile art. 792 si urm din Codul Civil nu sunt aplicabile in raporturile juridice legate de administrarea societatii.

Consiliul de administratie are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) alegerea, dintre membrii sai, a presedintelui consiliului de administratie;
- d) numirea si revocarea directorului general al Societatii;
- e) numirea si revocarea directorilor executivi, stabilirea remuneratiei lor, ca si a atributiilor acestora;
- f) controlul activitatii directorilor executivi;
- g) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare;
- i) aproba schimbarea sediului societatii, modificarea obiectului de activitate al societatii cu exceptia domeniului și activitatii principale a societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- j) aproba raportul Comitetului de remunerare si il supune votului actionarilor in conditiile legii.

Alte atributii ale consiliului de administratie sunt:

- a) aprobă actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- b) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi 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 adunarii generale a actionarilor, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, situatiile financiare anuale, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs; face in adunarea generala propuneri de repartizare a profitului net si 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 fara personalitate juridica a societatii cu alte persoane fizice sau juridice, romane sau straine;

o) asigura realizarea activitatii de informare continua a investitorilor prevazuta de legislatia aplicabila.

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 administratie, tinut in format electronic si arhivat de catre societate..

Directorul General al Societatii (indiferent daca aceasta pozitie este cumulata cu cea de Presedinte al Consiliului) asigura activitatea curenta de conducere si reprezentare a Societatii, avand competente depline in acest sens, inclusiv cele mentionate mai sus pentru Presedintele Consiliului pe care acesta le exercita in calitate de Director General, cu exceptia tuturor celorlalte competente exclusive ale Consiliului de Administratie al Societatii. Directorul General este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

Directorii executivi ai Societatii 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 și 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 și cu cele specifice referitoare la piața de capital pe care acțiunile societății sunt tranzactionate.

Ca urmare a acestor modificări se va actualiza Actul constitutiv al societății în condițiile art 204 din legea 31/1990.

2. Aprobarea prelungirii pentru o nouă perioadă de 12 luni, respectiv 06.2025, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti (actualmente Bucuresti Vest), în conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 și actele aditionale subsecvente, inclusiv a garanțiilor aferente;
3. Aprobarea prelungirii pentru o nouă perioadă de 12 luni, respectiv 08.2025, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari în conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 și actele aditionale subsecvente, inclusiv a garanțiilor aferente;
4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administratie al Societății pentru a decide și semna (prin Presedintele acestuia), cu puteri depline, în numele Societății, acte legate de încetarea, prelungirea și/sau modificarea oricărui contracte de credit încheiate de Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebancare ca și pentru încheierea unor alte contracte de credit de către Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebancare, cu condiția menținerii în limita plafonului de credit existent (suma principală împrumutată) la data prezentei hotărâri. Consiliul de Administratie este împuternicit și pentru a negocia și aproba astfel de operațiuni în cei mai buni termeni comerciali pentru Societate, inclusiv, dar nelimitându-se la ridicarea și/sau modificarea și/sau constituirea, după caz, a garanțiilor reale sau personale, mobiliare sau imobiliare aferente, Presedintele Consiliului de Administratie fiind împuternicit, în calitate de reprezentant legal al Societății, să semneze în numele și pe seama Societății actele juridice astfel negociate și aprobate în baza prezentei hotărâri de către Consiliul de Administratie al Societății.
5. 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 24.05.2024;
6. Stabilirea datei de 23.05.2024 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se tranzactionează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;
7. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de administratie să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și Actul Constitutiv actualizat 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.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc 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 evidentelor 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 electronica extinsa 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 in 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 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 electronica extinsa la office@turbomecanica.ro.

Actionarii inregistrați 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 electronica extinsa 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 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 29.03.2024, 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/>.

Informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va pune la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia incepand cu data de 29.03.2024. Eventualele candidaturi pentru functia de administrator pot fi depuse pana cel tarziu la data de 08.04.2024 si vor fi insotite de curriculum vitae si acte care sa ateste calificarea profesionala a persoanei care candideaza pentru functia de administrator.

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 11.04.2024.

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 impreuna cu copii de pe acte care permit identificarea actionarului pana la data de 26.04.2024 ora 11.00.

Ing. RADU VIEHMANN
Preşedintele consiliului de administraţie