



TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/533/1991

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

RAPORT CURENT nr. 7/29.04.2024

Raport curent conform art. 122 si urm. din Legea nr. 24/2017 si a art. 116 si urm Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 29 Aprilie 2024

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 Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, convocată pentru data de 29.04.2024, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societății “Turbomecanica” S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituită la prima convocare în ședința din data de 29.04.2024 a avut o prezență de 59,9999 %, fiind prezenți un număr de 8 acționari din care 7 personal plus un acționar care a votat prin corespondență în termenul prevăzut de convocator în conformitate cu recomandările făcute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.

Hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, cu excepția hotărârii de la punctul 2 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a administratorilor, față de care s-au abținut membrii CA acționari prezenți, adică un număr de 2 acționari, deținând 152.372,676 acțiuni, reprezentând 41,24 % din capitalul social al Societății, iar un acționar

detinand 150 actiuni, reprezentand 0,00004 % din capitalul social al Societatii a votat impotriva,

Adunarea generală ordinară a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale ordinare, asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii si a adoptat Hotararea nr. 1/29.04.2024 pentru cele 12 puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea cu unanimitate a 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, cu majoritatea voturilor exprimate in conditiile art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a a descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2023;

3. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si a Planului de investitii pentru anul 2024;

4. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a raportului de remunerare intocmit in conditiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.

5. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2023, in valoare de 11.146.661 lei , care se va distribui pe urmatoarele destinatii:

a) Distribuirea de dividende in valoare bruta totala, de 9.000.000 lei, reprezentand o valoare bruta pe actiune de 0,024361032 lei;

b) Profit nerepartizat pe alte destinatii: 2.146.661 lei, reprezentand sursa proprie de finantare a investitiilor.

Valoarea dividendului brut ce urmeaza a fi platit este de 0,024361032 lei/actiune reprezentand dividend brut pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 10.10.2024.

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

Plata dividendelor nete se va efectua catre actionari incepand cu data platii 24.10.2024, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.

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

7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, reinnoirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de Administratie pentru o noua perioada de 4 ani, prelungirea valabilitatii in aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia, a contractului de administrare si numirea unui nou membru al Consiliului, astfel:

- i. Dl. ing Radu Viehmann, cetatean roman, Presedinte al Consiliului si Director general,
- ii. Dna Dana Maria Ciorapciu, cetatean roman, membru al Consiliului,

- iii. Dl. Radu Ovidiu Sarbu, membru al Consiliului,
- iv. Dl. HAVRILET NICULAE, cetatean roman, membru al Consiliului,
- v. Dl. MAN GHEORGHE ALEXANDRU, cetatean roman, membru al Consiliului.

Semnarea in numele societatii a contractului de administrare se va realiza de catre Directorul General.

8. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a prelungirii mandatului auditorului financiar extern al societatii pentru inca un mandat de 3 ani, în 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, cu unanimitate de voturi, a datei de 11.10.2024, ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

10. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a 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. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a 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. Aprobarea, cu unanimitate de voturi, a imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2024, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 29.04.2024, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica“ S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 29.04.2024 a avut o prezenta de 59,9999 %, fiind prezenti un numar de 7 actionari personal si un actionar care a votat prin corespondenta in termenul prevazut de convocator în conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, cu exceptia hotararilor de la punctele 1, 2, 3, 4 de pe ordinea de zi cu privire la care un actionar detinand 150 actiuni, reprezentand 0,00004 % din capitalul social al Societatii a votat impotriva.

Adunarea generală extraordinară a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii si a adoptat Hotararea nr. 2 /29.04.2024 pentru cele 7 puncte de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea cu majoritatea voturilor exprimate a modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

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 întrebunțate 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 tranzacționate pe piața de capital operată de Bursa de Valori București la categoria principală..

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 administrație al Societății.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și din străinătate deschise pe baza hotărârii adoptate în acest sens de către Consiliul de Administrație al Societății.

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 adăuga un paragraf ultim având următoarea formulare:

Consiliul de Administrație al societății poate decide în condițiile legii, modificarea – extinderea sau reducerea – obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și a activității principale.

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

Capitalul social al Societății este de **36.944.247,50 lei**, împărțit în **369.442.475** acțiuni nominative având valoarea nominală de **0,10 lei** fiecare, în întregime subscrise de acționari.

Capitalul social este împărțit între acționari persoane fizice și juridice, conform registrului acționarilor ținut în condițiile legii de către Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bd. Carol nr. 34-36, sector 2.

vii. La Art. 9 se elimină alin. (3).

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

ix. Art. 12. - va avea următorul titlu și conținut:

Transferul acțiunilor

Transferul acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege pe piața reglementată pe care aceste acțiuni sunt tranzacționate.

x. Art. 13. – Atribuții alineatele 3 și 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. În 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 exercitiu 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 exercitiu 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 al 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 reglementările și obligațiile stabilite în sarcina emitentilor de instrumente financiare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește de regulă 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 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/sal 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 Societatii prin incalcarea oricaror reglementari aplicabile activitatii acesteia. Cu toate acestea, membrii Consiliului si/sau Directorii executivi nu pot fi tinuti raspunzatori 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 urmatoarea formulare:

Consiliul de administrație este insarcinat cu conducerea si administrarea societatii , cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii in limitele competentelor stabilite prin prezentul Act constitutiv, hotararile Adunarii generale si legislatia aplicabila.

In relatiile cu tertii, societatea este angajata si reprezentata de catre Presedintele Consiliului de administratie, in calitate de Director General, care poate sa transmita puterile sale de reprezentare a societatii catre orice persoana in baza unei simple imputerniciri.

Presedintele Consiliului de administratie si/sau Directorul General poate incheia in numele si pe seama societatii orice fel de acte juridice, inclusiv de vanzare sau cumparare de bunuri mobile sau imobile, contractarea de credite, operatiuni bancare de orice fel, plati, deschidere de conturi bancare, constituirea de garantii, etc. in limitele prevazute de legislatia aplicabila si/sau in baza unor imputerniciri speciale date de catre Adunarea generala Consiliului si/sau Directorului General.

Pe perioada in care, din orice motiv, Presedintele Consiliului de Administratie, care este si director general al societatii, nu isi poate indeplini atributiile, acesta poate fi inlocuit de catre un alt director executiv al societatii, desemnat prin decizie de catre Presedintele Consiliului/Directorul General.

Presedintele Consiliului de administratie, Directorul General si/sau Consiliul de administrație vor putea încheia orice act care este legat de administrarea societății, în limita competentelor stabilite pentru fiecare prin prezentul Act Constitutiv, legislatia aplicabila , hotararile Adunarii generale si/sau cele ale Consiliului de administratie.

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 dobândire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, 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 cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;
- 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 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

Situațiile financiare ale societății vor fi verificate și certificate de auditorul financiar numit de către Adunarea Generală a Acționarilor și cu care Societatea va încheia un contract specific de prestări 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 și contractul individual de munca, conform Codului muncii și fisei postului. Grila de salarizare pentru personalul societății constituie anexa la contractul colectiv de munca și se întocmește 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 și 23 se vor elimina.

xxii. Art. 24, ca urmare a renumerotării Art 22. - Calculul și repartizarea profitului alin 4 și 5 se elimina și vor fi înlocuite cu următoarele:

Participarea acționarilor la profiturile și pierderile societății stabilite în condițiile legii este proporțională cu participarea acestora la capitalul social al Societății și în limita capitalului subscris.

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

Dizolvarea societății are loc în condițiile și pentru cauzele prevăzute de legislația aplicabilă.

xxiv. Art 29 se elimina

xxv. Art. 30. Va avea următoarea 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 tranzacționate.

Ca urmare a aprobării acestor modificări se aproba și Actul constitutiv actualizat al societății în condițiile art 204 din legea 31/1990.

2. Aprobarea cu majoritatea voturilor exprimate a 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 adiționale subsecvente, inclusiv a garanțiilor aferente;
3. Aprobarea cu majoritatea voturilor exprimate a 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 adiționale subsecvente, inclusiv a garanțiilor aferente;
4. Aprobarea cu majoritatea voturilor exprimate a împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru a decide și semna (prin Președintele acestuia), cu puteri depline, în numele Societății, acte legate de încetarea, prelungirea și/sau modificarea oricărui contract de credit încheiate de Societate cu instituții de credit sau instituții financiare nebancare ca și pentru încheierea unor alte contracte de credit de către Societate cu instituții de credit sau instituții financiare nebancare, cu condiția menținerii în limita plafonului de credit existent (suma principală împrumutată) la data prezentei hotărâri. Consiliul de Administrație 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, Președintele Consiliului de Administrație fiind împuternicit, în calitate de reprezentant legal al Societății, să 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 societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

Ec.

CLAUDIA ANGHEL