



## TURBOMECANICA

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

Tel.: (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 09 21; (+4) 021 434 31 65

Cod Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

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



### CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **S.C. TURBOMECANICA S.A.**, cu sediul în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comerțului J40/533/1991, C.U.I. 3156315, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, întrunit în data de 23.03.2016, a hotărât convocarea la data de **25.04.2016**, ora **11.00**, respectiv **12.00**, la Sala de Protocol a Societății "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARII GENERALE ORDINARE și EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2016.

**Adunarea generală ordinară** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2015 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2015;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2015;
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015;
4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2015;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2016;
6. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2016;
7. Aprobarea încetării Contractului de administrare nr. 5/2012 și descarcarea de gestiune a administratorilor;
8. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
9. Aprobarea proiectului-cadru al contractului de administrare care se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație și desemnarea persoanei care va semna în numele societății acest contract;
10. Fixarea remunerației convenite pentru exercitiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
11. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor executivi;
12. Aprobarea numirii auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

13. Aprobarea datei de inregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 18.05.2016.

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

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Eventualele candidaturi pentru funcția de administrator pot fi depuse până cel târziu la data de 08.04.2016; dosarul de candidatură va cuprinde curriculum vitae și acte care să ateste calificarea profesională a persoanei care candidează pentru funcția de administrator.

**Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:**

I. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, după cum urmează:

1. Înlocuirea în tot cuprinsul Actului Constitutiv a sintagmei "societate comercială" cu termenul "societate" și modificarea corespunzătoare a art. 1 și 2 din Actul Constitutiv, care se reformulează astfel:

**Art. 1. - Denumirea societății**

Denumirea societății este societatea TURBOMECANICA S.A..

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, vor fi menționate: denumirea societății, care va fi precedată de cuvântul "societatea" și urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele S.A., sediul social, numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social, din care cel efectiv vărsat.

**Art. 2. - Forma juridică a societății**

Societatea TURBOMECANICA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, admisă la tranzacționare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și cu prezentul act constitutiv."

2. Modificarea art. 8 alin. (3), care va avea următoarea formulare:

"Evidența acționarilor este asigurată de S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bd. Carol nr. 34-36, sector 2, registru privat independent autorizat, cu care societatea a încheiat contract de prestări de servicii de registru."

3. Modificarea art. 9 alin. (2), care va avea următoarea formulare:

"Acțiunile se vor emite exclusiv în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, în conformitate cu Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 60/2005."

4. Modificarea art. 17 alin. (1) care va avea următoarea formulare:

(1) Societatea "TURBOMECANICA" S.A. București este administrată 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 este și director general al societății.

5. La art. 17 la ultima frază a alin. (4), termenul de "directori" se înlocuiește cu "manageri".

6. Art. 21 alin. (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următoarea formulare :

(2) Restul personalului este angajat de către directorul general al societății.

(3) Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către directorul general, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

(5) Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către directorul general al societății.

7. Art. 23. alin. (1) se modifică și va avea următoarea formulare:

"Situatiile financiare anuale se vor întocmi în condițiile prevăzute de lege și vor fi verificate și auditate, potrivit legii, o copie de pe acestea, împreună cu raportul administratorilor, raportul auditorului financiar și procesul-verbal al adunării generale a acționarilor urmand a fi depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată."

8. După alin. (1) al art. 23 se introduce un nou alineat, cu următoarea formulare:

"În cazul în care cifra anuală de afaceri este de peste 10 milioane lei, societatea are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunț prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1)."

II. 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 18.05.2016.

III. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, actul adițional de modificare și completare a actului constitutiv al societății, precum 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 26.04.2016, ora 11.00, respectiv 12.00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale in Limba Română sau Limba Engleză (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale in Limba Română sau Limba Engleză si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail : office @ turbomecanica.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 22.04.2016, ora 14.00.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004) sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data 22.04.2016, ora 10.00 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta (in Limba Română sau Limba Engleză), inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta (in Limba Română sau Limba Engleză), cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia, pana la data de 22.04.2016, ora 14.00.

Informatiile si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarare, formularele procurilor speciale (in Limba Română si Limba Engleză ), precum si formularul de vot prin corespondenta (in Limba Română si Limba Engleză) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe site-ul sau ([www.turbomecanica.ro](http://www.turbomecanica.ro)), incepand cu 24.03.2016.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, care vor fi transmise societatii pana la data de 08.04.2016, ora 16.00. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 08.04.2016, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 24.03.2016 pana la data de 22.04.2016, ora 12.00.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate la sediul societatii sau de pe pagina de internet a societatii ([www.turbomecanica.ro](http://www.turbomecanica.ro)).

Data de referinta este 15.04.2016. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

RADU VIEHMANN  
Preşedintele consiliului de administraţie

