**PROCURA SPECIALĂ**

Pentru reprezentarea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

TURBOMECANICA SA

Din data de 14.11.2017, ora 11.00, (prima convocare), respectiv 15.11.2017ora 11.00 (a doua convocare), la sediul Societatii din Bd Iuliu Maniu nr 244, Sector 6, Bucuresti

Subscrisa **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** persoana juridica cu sediul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrat in registrul comertului sub nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cetatean \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in calitate de actionar al **TURBOMECANICA S.A. (“Societatea”)**, societate infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, bd iuliu Maniu nr 244, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/533/1991, CUI 3156315, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 36.944.247,50RON in conformitate cu Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 29.10.2017, detinand un numar de \_\_\_\_\_\_\_ actiuni ale Societatii reprezentand \_\_\_\_% din numarul total al actiunilor societatii si din numărul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(nume/prenume reprezentant) identificat cu act de identitate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sa ma reprezinte/sa reprezinte subscrisa in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sus-mentionate si sa voteze subiectele aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar extern Deloitte Audit S.R.L. si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, numire realizata 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;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | | Abţinere |
|  |  |  | |

1. 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 29.10.2017, respectiv ex date 28.10.2017;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | | Abţinere |
|  |  |  | |

1. 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 cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | | Abţinere |
|  |  |  | |

Data procurii: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[*Numele/Denumirea acţionarului persoana fizica/juridica, semnatura actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, stampila actionarului persoana juridica*]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_