



S.C. TURBOMECHANICA S.A.

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126

București - România

Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165

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 **S.C. 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. 297/2004, întrunit în data de 08.05.2014, a hotărât convocarea la data de 17.06.2014, ora 11.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.06.2014.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reinnoirii până la 31.07.2014 a plafonului global multioption multicurrency neconfirmat, contractat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, în valoare de 8.655.000 USD, din care 8.435.000 USD subplafon linie de credit. Dobanzile și comisioanele aferente Creditului, scadente în data de 30.04.2014, precum și cele datorate de Imprumutat Bancii în perioada cuprinsă între 30.04.2014-31.07.2014, vor fi plătite integral la data de 31.07.2014.

2. Aprobarea reinnoirii până la 31.07.2014 a plafonului de factoring pe relația General Electric USA, în valoare de 250.000 USD, contractat cu BRD-GSG-Sucursala Militari.

3. Aprobarea contractului încheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari pentru facilitare de credit nr. 103/16.05.2008, în valoare de 2.337.847,48 Euro: gratie totală până la data de 31.07.2014. Dobanzile și comisioanele aferente Creditului, scadente în data de 30.04.2014, precum și cele datorate de Imprumutat Bancii în perioada cuprinsă între 30.04.2014-31.07.2014, vor fi plătite integral la data de 31.07.2014.

4. Aprobarea contractului incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari pentru facilitate de credit nr. 567/10.12.2007, in valoare de 137.214,03 Euro si 8.362.213,54 lei: gratie totala pana la data de 31.07.2014. Dobanzile si comisiunile aferente Creditului, scadente in data de 30.04.2014, precum si cele datorate de Imprumutat Bancii in perioada cuprinsa intre 30.04.2014-31.07.2014, vor fi platite integral la data de 31.07.2014.

5. Aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de ipoteca autentificate sub nr. 535/26.05.2006, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale ulterioare; sub nr. 51/23.01.2009 si sub nr. 587/02.06.2008, pentru actualizarea imobilelor aduse in garantie, modificate ca urmare a operatiunilor de dezmembrare, alipire si actualizare a coordonatelor tehnice (inclusiv modificari de suprafete)

6. Aprobarea imputernicirii d-lui Viehmann Radu, domiciliat in Bucuresti, str. Bujorului nr. 35, sector 1, identificat cu C.I. seria DP nr. 123788, eliberata la data de 15.03.2007 de I.N.E.P., C.N.P. 1520914400585, in calitate de Presedintei Consiliu de administratie/Director General sa realizeze urmatoarele:

- sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, in numele societatii si pe seama societatii, contractele de credit, contractele cadru, tranzactiile si contractele de garantie, precum si toate actele, confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate;

- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea contractelor de garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau registrul actionarilor societatii in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

- sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

7. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 03.07.2014.

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare 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 extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 18.06.2014, ora 11.00, in acelasi loc, avand aceeasi 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 13.06.2014, ora 16.00.

Procura speciala va fi autentificata daca reprezentantul desemnat nu este actionar sau daca este expediată prin posta sau curier si apostilata (supralegalizata) daca este autentificata in afara Romaniei

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 13.06.2014, ora 16.00.

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), incepand cu 16.05.2014.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel puțin 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 29.05.2014, 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 29.05.2014, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 16.05.2014 pana la data de 13.06.2014, 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).

Data de referinta este 02.06.2014. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

RADU VIEHMANN

Președintele consiliului de administrație

