



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

---

### CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **Societății 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. 24/2017, întrunit în data de 22.07.2020, a hotărât convocarea la data de **25.08.2020**, ora **11.00**, la Sala de Protocol a Societății Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.08.2020.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea strategiei de dezvoltare a societății Turbomecanica – diversificarea portofoliului de servicii de mentenanță și reparații efectuate pentru motoarele CFM56-7B ce echipază aeronave civile Boeing 737NG;
2. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2020;
3. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 24.09.2020.
4. Stabilirea datei de 23.09.2020 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;
5. 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 acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

În situația în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile legale de reprezentare, adunarea generală ordinară, se convoacă din nou la data de 26.08.2020, ora 11.00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la data de **14.08.2020**, care este *data de referință* a adunării, conform evidențelor 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. 92 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

---

Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul <https://turbomecanica.ro/adunarea-general-a-actionarilor/> incepand cu data de 24.07.2020.

Acționarii pot acorda o împuternicire generala 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 ale 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 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 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 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 limita a depunerii procurilor este 21.08.2020 ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (in limba romana sau engleza), insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la [office@turbomecanica.ro](mailto: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 5/2018 si 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 mentionate mai sus trebuie depuse la sediul Bucuresti, 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](mailto:office@turbomecanica.ro) .

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, in limba romana sau limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta, semnat in original sau purtand semnatura electronica extinsa, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original, la sediul acesteia, pana la data de 21.08.2020, ora 11.00. Conform art 92 alin 20 din legea 24/2017, in situatia in care un actionar care si-a exprimat votul prin corepondenta participa

personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

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 24.07.2020. 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, fara alte formalitati 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 31/1990, incepand cu data de 24.07.2020, 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/>.

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 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 10.08.2020.

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](mailto:zaira.bamberger@turbomecanica.ro) impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 21.08.2020 ora 11.00.

Societatea **aduce la cunoștința acționarilor** faptul ca va aplica cu strictete toate recomandarile si reglementarile în vigoare la data desfășurării adunării generale ordinare a acționarilor, cu privire la numărul de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, în funcție de deciziile exprese adoptate de autoritățile competente. Informam pe aceasta cale in mod specific si expres actionarii Societatii ca participarea la evenimente/intruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, poate reprezenta un risc cu privire la care Societatea și/sau conducerea acesteia nu poate fi ținuta răspunzătoare.

În considerarea măsurilor aplicate de către Societate pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acționarilor, avand in vedere si dispozițiile legale aplicabile privind situatia epidemiologica actuala din Romania, în cazul în care Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor nu se poate desfășura prin prezența fizică a acționarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autorități, Societatea a luat toate masurile pentru desfășurarea Adunării generale ale acționarilor prin utilizarea votului prin corespondență, precum și, după caz, prin exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor, potrivit prevederilor legale.

Astfel, având în vedere prevederile documentelor constitutive ale TURBOMECANICA SA, precum și cele ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19, solicitam în mod special acționarilor și investitorilor convocați la adunarea generală ordinară a acționarilor din 25 august 2020 să analizeze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor disponibile pe site-ul web al Societății [www.turbomecanica.ro](http://www.turbomecanica.ro).

În contextul actual, conducerea TURBOMECANICA SA recomandă acționarilor săi, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele suport pentru AGOA în format electronic, disponibil pe site-ul web al companiei, mai degrabă decât copiile disponibile la sediul societății;
- să voteze prin corespondență folosind buletinul de vot prin corespondență disponibil de asemenea pe site-ul web al Societății;
- să utilizeze toate mijloacele de comunicare electronică indicate în convocator (e-mail la adresele [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro) sau [zaira.bamberger@turbomecanica.ro](mailto:zaira.bamberger@turbomecanica.ro)) mai degrabă decât poșta sau curierul la sediul Societății, atunci când trimite (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiectele de hotărâri, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA, (iv) imputernicirile pentru reprezentare în cadrul AGOA sau (v) buletinul de vot prin corespondență.

Ing. RADU VIEHMANN  
Președintele Consiliului de Administrație