



TURBOMECHANICA

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. 11 din 22.07.2020

Raport curent conform art. 143 și următoarele din Regulamentul ASF 5/2018

Data raportării: 22.07.2020

Denumirea entității emitente: TURBOMECHANICA SA

Sediul social: București, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6

Numărul de telefon: 021 434 32 06 021 434 07 41 fax: 021 434 07 94

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 3156315

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/533/1991

Cod LEI : 52990005AIXHHACIZH85

Capital social subscris și vărsat: 36.944.247,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Titluri de capital – Categoria acțiuni standard

I. Evenimente importante de raportat:

A. Consiliul de administrație al Turbomecanica SA a adoptat Hotărârea nr. 137/22.07.2020 prin care s-a aprobat:

- 1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** în data de 25.08.2020 orele 11 la sediul Societății din București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6. De asemenea Consiliul de Administrație aprobă toate formularele de documente ce vor fi puse la dispoziția acționarilor și/sau comunicate către organismele de reglementare și anume: raportul curent cu privire la Convocarea AGOA, formularele de procuri în limba română și engleză, proiectele de hotărâri AGOA.

Consiliul de administrație al **Societății 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. 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** înscrși 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 societatii Turbomecanica – diversificarea portofoliului de servicii de mentenanta si reparatii efectuate pentru motoarele CFM56-7B ce echipeaza aeronave civile Boeing 737NG;
2. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2020;
3. 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 24.09.2020.
4. Stabilirea datei de 23.09.2020 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;
5. 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 acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare 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 ordinara, se convoaca din nou la data de 26.08.2020, ora 11.00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **14.08.2020**, care este *data de referinta* a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 92 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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.

ACTIONARIILE 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.

ACTIONARIILE 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 (în limba română sau engleză), însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societății din București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la 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 în baza unei procuri speciale, întocmită conform Regulamentului 5/2018 și 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 menționate mai sus trebuie depuse la sediul București, 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.

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, în limba română sau limba engleză. Formularul de vot prin corespondență, semnat în original sau purtând semnatura electronica extinsa, împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății în original, la sediul acesteia, până la data de 21.08.2020, ora 11.00. Conform art 92 alin 20 din legea 24/2017, în situația în care un acționar care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală 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, fără alte formalități suplimentare.

Documentele, materialele vizând ordinea de zi, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență, disponibile în limba română și engleză, vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate și, dacă este cazul completate, în conformitate cu prevederile art 117 alin 6 din Legea 31/1990, începând cu data de 24.07.2020, ora 10.00, la sediul Societății, la Secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății, <https://turbomecanica.ro/adunarea-general-a-acționarilor/>.

Actionarii care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală; și

(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 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, având 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 in mod special acționarilor și investitorilor convocati 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 Societatii www.turbomecanica.ro.

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

- să acceseze materialele suport pentru AGOA/AGEA în format electronic, disponibil pe site-ul web al companiei, mai degrabă decât copiile disponibile la sediul societatii;
- sa voteze prin corespondența folosind buletinul de vot prin corespondența disponibil de asemenea pe site-ul web al Societatii;
- sa utilizeze toate mijloacele de comunicare electronica indicate in convocator (e-mail la adresele office@turbomecanica.ro sau zaira.bamberger@turbomecanica.ro) mai degraba decat posta sau curierul la sediul Societatii, atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, (ii) proiectele de hotarari, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA/AGEA, (iv) imputernicirile pentru reprezentare in cadrul AGOA/AGEA sau (v) buletinul de vot prin corespondența.

B. Consiliul de administratie al Turbomecanica SA a adoptat Hotararea nr./22.07.2020 prin supune aprobarii actionarilor Societatii strategia de dezvoltare a societății

TURBOMECHANICA S.A. prin – diversificarea portofoliului de servicii de mentenanță și reparații (“MRO”) efectuate pentru motoarele CFM56-7B ce echipază aeronave civile Boeing 737NG

Anul 2020 marchează 45 de ani de activitate în domeniul aeronautic pentru Turbomecanica - care și-a deschis porțile în anul 1975 și a început activitatea producând turbomotoare, ansamble mecanice pentru elicoptere PUMA 330L și motoare turboreactoare pentru echiparea avionului IAR 93, iar ulterior IAR 99 Șoim, asigurând și mentenanța periodică necesară bunei lor funcționări. Societatea efectuează servicii de mentenanță și reparații pentru motoare de 40 de ani: anual, în medie, 25 motoare și 14 seturi de ansamble mecanice elicopter, asigurând conformitatea și buna funcționare a acestor echipamente ce înzestreză flota militară a României.

Segmentul **MRO** pentru **motoare civile** reprezintă piața cu cel mai mare potențial de dezvoltare a business-ului Societății și totodată este principala piață neaccesată până în prezent, Societatea având capacități tehnice și de resurse umane care să acopere și acest domeniu de activitate.

La acest moment, pentru Turbomecanica cea mai logică opțiune strategică de a intra pe piața de MRO (manufacturing, repair and overhaul) pentru motoare civile este legată de motorul CFM56-7B care este cel mai bine vândut motor din istoria aviației, acesta echipând aeronavele B737NG. Previzunile pentru această piață indică un potențial favorabil societății, fapt confirmat și de consultanții independenți specializați care au fost conlucrat cu conducerea societății în vederea stabilirii parametrilor acestei noi strategii de dezvoltare.

Dezvoltarea acestei noi capabilități la nivel național prin import de know-how reprezintă un potențial semnificativ pentru dezvoltarea economică a României într-o industrie de vârf și poate reprezenta un atu extraordinar și pentru deservirea cerințelor naționale de apărare.

Pe lângă asimilarea de noi tehnologii, beneficiile acestui proiect sunt: crearea de noi locuri de muncă (de înaltă calificare), susținerea capitalizării industriei românești, creșterea exporturilor (deservirea flotelor externe), diminuarea importurilor.

Cei doi operatori aerieni naționali au în dotare aeronave echipate cu motoare CFM56-7B, iar România ar putea să beneficieze de avantajele unei cooperări la nivel național pentru asigurarea întreținerii tehnice a flotelor.

Acest tip de motor este proiectat pentru a funcționa în medie 25.000 ore între două reparații capitale. Ca urmare, volumul de vânzări pentru perioada de început (2023-2026) prevede un volum maxim de până la 12 motoare/an. Ulterior este prevăzută extinderea facilităților existente pentru un volum de 30-35 de motoare la începutul anilor 2030.

Deși aviația se află într-o perioadă critică din cauza COVID-19, estimările IATA¹ indică revenirea traficului de pasageri la nivelul anului 2019 abia începând cu anul 2023. Planul de afaceri al Societății prevede startul efectiv al noii activități în anul 2023, ceea ce reprezintă o oportunitate majoră pentru a folosi perioada 2020-2023 ca perioadă de implementare a investiției și a deveni un jucător important în regiune la momentul relansării transportului aerian.

În prezent în Europa de Est nu există agenți economici care să desfășoare astfel de activități, majoritatea MRO-urilor pentru motoare civile fiind situate în Europa Occidentală, ceea ce creează un spor de atractivitate acestui proiect.

¹ IATA = International Air Transport Association

Cheltuielile cu întreținerea aeronavelor sunt de aproximativ 10-15% din totalul cheltuielilor unei companii aeriene, ceea ce reprezintă o pondere semnificativă pentru o industrie care operează cu o marja de profit de aproximativ 2-3%. Având în vedere că reparațiile de motoare au cea mai mare pondere valorică în totalul cheltuielilor cu reparațiile, oferirea unor servicii de înaltă calitate la tarife ușor mai reduse față de competitorii din Europa de Vest, vor fi atractive pe piața, mai ales în perioada post-COVID.

Acest proiect investițional va permite Societatii poziționarea pe clubul select al furnizorilor de servicii tip MRO la nivel internațional.

Investiția are nevoie de aprox. 2,5 ani pentru implementare (inclusiv certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu EASA Part 145B și training) și apoi, aprox. 3 ani pentru a ajunge la pragul de rentabilitate.

Societatea a efectuat studii de fezabilitate și analize cu privire la integrarea acestui tip de motor în capacitatea de testare existentă, care au relevat oportunitatea de utilizare a bancului de probe existent în patrimoniul Societății, la care s-au propus doar modificări și modernizări de către companii specializate.

Creșterea cifrei de afaceri, precum și un flux tehnologic care să permită mentenanța și reparațiile pentru un volum de 30 motoare anual implică investiții în know-how sub toate aspectele operaționale și organizaționale (proces și proceduri tehnologice, flux tehnologic, re-arhitecturarea aplicației informatice interne, procese financiare și contabile), proces complex în privința resurselor umane (selecție, recrutare, training și certificări), identificare (încă din perioada de implementare) a furnizorilor de piese și materiale. Toate investițiile ce vor fi realizate în legatura cu aceasta oua strategii de dezvoltare a societatii inclusiv oportunitatile de finantare si alte aspecte semnificative vor fi supuse aprobarii actionarilor la momentul oportun.

Toate aceste provocări au fost identificate și analizate și urmează a fi adresate pe parcursul perioadei de implementare.

Ing. RADU VIEHMANN
Președintele consiliului de administrație