



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; e-mail: office@turbomecanica.ro

Nr. 13/25.08.2020

INFORMARE

In conformitate cu art. 209 alin. 2 din Regulamentul ASF 5/2018

In data de 25 August 2020, ora 11.00, actionarii Societatii **TURBOMECANICA S.A.** (denumita in continuare "**TURBOMECANICA**"), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de **36.944.247,50** lei impartit in 369.442.475 actiuni in valoare nominala de 0.10 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 14.08.2020 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, **la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6**, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 5 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La sedinta au fost prezenti un numar de 6 actionari personal. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicati procuri in termenul prevazut de convocator, in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti .

Consiliul de Administratie
Presedinte
Ing. Radu Viehmann

RAPORT CURENT nr. 14/25.08.2020

Raport curent conform art. 77 si urm din Legea nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 25.08.2020

Denumirea entității emitente: TURBOMECANICA SA

Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6

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

Numar inregistrare Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.08.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, convocată pentru 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, legal constituită la prima convocare în ședința din data de 25.08.2020 a avut o prezență de 57,2428 %.

Adunarea generală ordinară a dezbătut problemele aflate pe ordinea de zi a ședinței așa cum rezultă și din cele consemnate în procesul verbal al adunării a adoptat Hotărârea nr. 3/25.08.2020 pentru cele 5 puncte de pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, strategia de dezvoltare a societății Turbomecanica prin diversificarea portofoliului de servicii de mentenanță și reparații efectuate pentru motoarele CFM56-7B ce echipează aeronavele civile Boeing 737NG având în vedere că oferirea unor servicii de înaltă calitate la tarife mai reduse față de competitorii din Europa de Vest, vor fi atractive pe piață, mai ales în perioada post-COVID și ca acest proiect investițional va permite Societății poziționarea în clubul select al furnizorilor de servicii tip MRO la nivel internațional. Investiția necesară implementării acestei strategii are nevoie de aproximativ 2,5 ani pentru implementare (inclusiv certificarea sistemului de management al calității în conformitate cu EASA Part 145B și training) și apoi, aproximativ 3 ani pentru a ajunge la pragul de rentabilitate.

Conducerea Societății va putea astfel să demareze toate procedurile și activitățile necesare în vederea implementării acesteia, urmând a supune aprobării acționarilor deciziile legate de finanțarea activităților legate de implementarea acestei strategii.

2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, planul de investiții propus pentru anul 2020 ca și posibilitatea de implementare a acestuia până la finalul trimestrului I 2021.

3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 24.09.2020 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data 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 . Se aproba, cu unanimitate de voturi, 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.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

Ec.

CLAUDIA ANGHEL