



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

---

### PROIECT DE HOTARARE

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 27.04.2021, orele 11.00 am, cu participarea unui procent de \_\_\_\_% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale si statutare, s-au hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2020 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2020;

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2020;

3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021;

5. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2021;

6. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2020.

7. Alegerea dlui ..... in calitate de membru al Consiliului de administratie pentru o perioada de 3 ani in aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia, a contractului de administrare incheiat pentru ceilalti membri ai Consiliului si imputernicirea presedintelui Consiliului sa semneze in numele societatii contractul de administrare;

8. Aprobarea numirii auditorului financiar extern ..... 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.

9. 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 27.05.2021.

10. Stabilirea datei de 26.05.2021 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;



## 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)**

---

11. 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.

**Actionarii:**

**Prin reprezentant,**

**Ing. Radu Viehmann**