**PROIECT DE HOTARARE**

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 26.08.2021, 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 Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor Executivi ai societatii;
2. Aprobarea eliminarii din capitalurile societatii a ajustarii aferente adoptarii pentru prima data a **IAS 29**  “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste” (până la 31 decembrie 2003 s-au efectuat ajustări asupra capitalurilor în vederea reflectării aplicării IAS 29)
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 27.09.2021.
4. Stabilirea datei de 24.09.2021 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.

**Actionarii:**

**Prin reprezentant,**

**Ing. Radu Viehmann**