



## 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)

---

### **Informare cu privire la propunerile de pe ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor convocata pentru data de 28.04.2022**

Consiliul de administratie a introdus pe ordinea de zi a AGEA la punctele 1 si 2 solicitarea de aprobare a prelungirii facilitatilor acordate de institutiile bancare Societatii pentru asigurarea capitalului de lucru (working capital).

Contractele respective incheiate in anul 2006 pentru 24 de luni au fost in mod succesiv reinnoite ca linii de credit la dispozitia Societatii cu aprobarea AGEA, fiind utilizate pentru capital de lucru.

Capitalul de lucru/linia de credit reprezinta disponibilitatile banesti ale unei societati necesare pentru a-si desfasura activitatea curenta, fiind o modalitate excelenta de a obtine o flexibilitate financiara suplimentara acordandu-se de catre institutiile de credit pentru o perioada de 24 luni, cu posibilitatea reinnoirii anuale.

Avantajele asigurarii unei astfel de instrument de creditare :

- Se acorda pe contul curent, iar rambursarea se face automat. Nu e nevoie de solicitari de rambursare, din incasarile sau depunerile de numerar pe contul curent se ramburseaza automat si se poate utiliza din nou;
- Flexibilitate la utilizare și rambursare;
- Banii sunt disponibili in orice moment in contul curent, utilizam cand avem nevoie si rambursam din incasari;
- Continuitate in desfășurarea activității curente;
- Fluidizarea (circuit financiar fara intreruperi) platilor.

Societatea monitorizează gradul de indatorare, avand in vedere ca acesta este un indicator de risc, astfel:

a) capitalul pe baza gradului de indatorare. Această rată este calculată ca raport între datoria netă si capital total. Datoria netă se calculează ca împrumuturi totale (incluzand toate împrumuturile si datoriile din leasing atat pe termen scurt cat si pe termen lung). Capitalul total este calculat ca si „capital si rezerve” asa cum este raportat în bilant.

Gradul de indatorare in acest caz este de 9% (aceasta informatie se regaseste si in situatiile financiare anuale)

b) gradul de indatorare, raportat la capital propriu = 0,3 (total capital imprumutat/total capital propriu) aceasta inseamna ca pentru fiecare leu de capitalul propriu, societatea are 0,30 lei datorie

Rezulta un grad mic de indatorare a societatii, ceea ce reflecta faptul ca, societatea se sprijina intr-o mica masura pe bani imprumutati.

La punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA se propune aprobarea achizitionarii de catre Societate de titluri de stat si obligatiuni corporative pentru o valoare de maxim 20.000.000 lei si incheierea in acest scop, cu BRD – GSG S.A., a unui contract pentru tranzactii cu titluri de stat si obligatiuni corporative.

Aceasta propunere vizeaza depozitele constituite de societate in vederea asigurarii investitiei initiale pentru dezvoltarea si continuitatea in viitor a activitatilor societatii. Date fiind conditiile economice actuale, cu precadere rata inflatiei, cursul de schimb si a conditiilor instabile la nivel geopolitic, propunerea Consiliului vizeaza diversificarea portofoliului de investiii pentru asigurarea unui randament superior celui oferit prin depozitele constituite dar si limitarea impactului riscului valutar si a devalorizarii prin conversia disponibilitatilor in valuta Euro.

In ceea ce priveste propunerea de la punctul 5 de pe ordinea de zi, Consiliul de Administratie propune aprobarea unei imputerniciri Presedintelui Consiliului in vederea unor modificari ale instrumentelor de creditare accesate de societate pentru asigurarea celor mai bune conditii din punct de vedere financiar si al garantiilor pentru liniile de credit si/sau a capitalului de lucru. In cazul identificarii unor oferte de finantare pentru aceeasi valoare care ofera conditii superioare celor agreate in prezent, aceasta aprobare sprijina Consiliul de Administratie in limitarea/diminuarea cheltuielilor financiare sau a structurilor de garantii cu operativitate.