



## 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)

---

### RAPORT CURENT nr. 6/27.04.2023

Raport curent conform art. 122 si urm. din Legea nr. 24/2017 si a art. 116 si urm Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 27 Aprilie 2023

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 12.04.2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, convocată pentru data de 27.04.2023, 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 27.04.2023 a avut o prezență de 58,3743 %, fiind prezenți un număr de 8 acționari personal. Niciun acționar nu a votat prin corespondență/ nu a comunicat procuri în termenul prevăzut de convocator în conformitate cu recomandările făcute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.

Hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, cu excepția hotărârii de la punctul 2 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a administratorilor, față de care s-au abținut membrii CA acționari prezenți, adică un număr de 2 acționari, deținând 152.372,676 acțiuni, reprezentând 41,24 % din capitalul social al Societății.

Adunarea generală ordinară a dezbătut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei, așa cum rezulta și din cele consemnate în procesul verbal al adunării și a adoptat Hotărârea nr. 1/27.04.2023 pentru cele 10 puncte de pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022, a Raportului anual al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2022 și a Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2022;

2. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2022;

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății și a Planului de investiții pentru anul 2023;

4. Aprobarea raportului de remunerare întocmit în condițiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.

5. Aprobarea propunerii Consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2022 în valoare de **12.189.144,21** lei care se va distribui pe următoarele destinații:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) Distribuirea de dividende în valoare brută totală de   | 8.500.000 lei    |
| b) Profit nerepartizat pe alte destinații reprezentând sursa proprie de finanțare a investițiilor | 3.689.144,21 lei |

Valoarea dividendului ce urmează a fi plătit este de 0,02301 lei/acțiune reprezentând dividend brut pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 10.10.2023.

Impozitul pe dividende va fi calculat și reținut de către Societate și vărsat la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Plata dividendelor nete se va efectua către acționari începând cu data plății 25.10.2023, data calendaristică la care distribuirea dividendelor aferente acțiunilor TURBOMECANICA SA, așa cum a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, devine certă.

Modalitățile de plată și procedurile corespunzătoare plății dividendelor vor fi aduse la cunoștința acționarilor printr-un comunicat ulterior.

6. Aprobarea acoperirii soldului debitor al contului Rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile, în valoare de 886.615,95 RON, din soldurile creditoare ale conturilor:

- |  |
|--|
| a) Rezultatul reportat reprezentând surplus rezerve din reevaluare în valoare de 199.070,47 RON și |
| b) Rezultatul reportat din sume anulate - dividende anii anteriori, în valoare de 687.545,48 RON   |

7. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 10.10.2023.

8. Stabilirea datei de 09.10.2022 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;

9. Stabilirea datei de 25.10.2023 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA S.A., asa cum au fost stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.

10. 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.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 27.04.2023, ora 11.30 la Sala de Protocol a Societății “Turbomecanica” S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare în ședința din data de 27.04.2023 a avut o prezență de 58,3743 %, fiind prezenți un număr de 8 acționari personal. Niciun acționar nu a votat prin corespondență/ nu a comunicat procuri în termenul prevăzut de convocator în conformitate cu recomandările făcute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.

Hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți.

Adunarea generală extraordinară a dezbătut problemele aflate pe ordinea de zi a ședinței așa cum rezulta și din cele consemnate în procesul verbal al adunării și a adoptat Hotărârea nr. 2 /27.04.2023 pentru cele 6 puncte de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii pentru o nouă perioadă de 12 luni, respectiv 06.2024, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti (actualmente Bucuresti Vest), în conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 și actele adiționale subsecvente, inclusiv a garanțiilor aferente;
2. Aprobarea prelungirii pentru o nouă perioadă de 12 luni, respectiv 08.2024, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari în conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 și actele adiționale subsecvente, inclusiv a garanțiilor aferente;
3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societății pentru a decide și semna (prin Presedintele acestuia), cu puteri depline, în numele Societății, acte legate de încetarea, prelungirea și/sau modificarea oricărui contract de credit încheiate de Societate cu instituții de credit sau instituții financiare nebancare ca și pentru încheierea unor alte contracte de credit de către Societate cu instituții de credit sau instituții financiare nebancare, cu condiția menținerii în limita plafonului de credit existent (suma principală împrumutată) la data prezentei hotărâri. Consiliul de Administratie este imputernicit și pentru a negocia și aproba astfel de operațiuni în cei mai buni termeni comerciali pentru Societate, inclusiv, dar nelimitându-se la ridicarea și/sau modificarea și/sau constituirea, după caz, a garanțiilor reale sau personale, mobiliare sau imobiliare aferente, Presedintele

Consiliului de Administratie fiind imputernicit, in calitate de reprezentant legal al Societatii, sa semneze in numele si pe seama Societatii actele juridice astfel negociate si aprobate in baza prezentei hotarari de catre Consiliul de Administratie al Societatii.

4. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 25.05.2023;

5. Stabilirea datei de 24.05.2023 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

Ec.

CLAUDIA ANGHEL