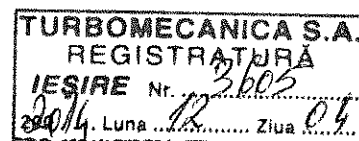


S.C. TURBOMECHANICA S.A.
Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126
București - România
Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165
Cod Registrul Comerțului J40/533/1991
Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315
Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON
www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro



CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. TURBOMECHANICA S.A., cu sediul în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comerțului J40/533/1991, C.U.I. 3156315, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, întrunit în data de 04.12.2014, a hotărât convocarea la data de 07.01.2015, ora 11.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 24.12.2014.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

I. Ratificarea Contractului de vânzare a imobilului cu nr. cadastral 216617, compus din teren și construcțiile edificate pe acesta, contract autentificat sub nr. 1142/20.11.2014 de Biroul Individual Notarial Sandina Tabarana.

II. Ratificarea deciziei Consiliului de administrație din data de 25.11.2014 privind:

1. Rambursarea integrală a principalului aferent contractului de credit nr. 103/16.05.2008, în sold de 2.337.847,48 Euro, încheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari;

2. Rambursarea sumei totale de 3.902.366,30 lei și 58.080,97 Euro, scadentă la data de 25.01.2015, reprezentând principal aferent contractului de credit nr. 567/10.12.2007, încheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari ;

3. Diferența de sumă rambursată până la 17.829.410,50 lei va fi utilizată pentru diminuarea plafonului global multioption, multicurrency acordat

conform contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, in urmatoarele conditii:

a) extinderea garantiei reale mobiliare asupra bunurilor reprezentate de echipamentele destinate crearii celulei de pinioane/roti dintate achizitionate din creditul de investitii nr. 103/16.05.2008, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, la contractul de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu aceeași banca, prin semnarea unui contract nou de gaj asupra utilajelor si inregistrarea acestuia la A.E.G.R.M;

b) extinderea ipotecii asupra terenului din localitatea Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov, adus in garantia contractului de credit nr. 567/10.12.2007, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari si asupra contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006 (plafonul multioption, multicurrency), incheiat cu aceeași banca.

III. Ratificarea deciziilor Consiliului de administratie din data de 28.05.2014 si 11.11.2014 privind restructurarea facilitatilor de credit acordate de Banca Transilvania – Sucursala Militari, in conformitate cu:

- Actele aditionale nr. 07/40/30.05.2014 si nr. 08/40/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 07/664/30.05.2014 si nr. 08/664/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 07/665/30.05.2014 si nr. 08/665/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 665/21.11.2011 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 06/385/30.05.2014 si nr. 07/385/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 385/02.07.2012 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 06/386/30.05.2014 si nr. 07/386/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 386/02.07.2012 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 08/186/30.05.2014 si nr. 09/186/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 05/187/30.05.2014 si nr. 06/187/13.11.2014 la Contractul de credit nr. 187/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente.

IV. Aprobarea majorarii subplafonului pentru emitere scrisori de garantie bancara din cadrul plafonului global multioption multicurrency acordat conform contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, cu suma de 1.000.000 lei. Scrisorile de garantie

bancara care se vor emite din limita non-cash majorata de 1.000.000 lei vor putea fi utilizate doar pentru relatia cu M.Ap.N.

V. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea creditelor acordate de Banca Transilvania – Sucursala Militari, precum si toate documentele cu privire la contractele de garantie si majorarea limitei non-cash, ce urmeaza a fi incheiate cu BRD-GSG-Sucursala Militari.

VI. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 23.01.2015, respectiv ex date 22.01.2015.

VII. 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.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 08.01.2015, ora 11.00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale in Limba Română sau Limba Engleză (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale in Limba Română sau Limba Engleză si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail: office@turbomecanica.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 05.01.2015, ora 16.00.

Procura speciala va fi autentificata daca reprezentantul desemnat nu este actionar sau daca este expediată prin posta sau curier si apostilata (supralegalizata) daca este autentificata in afara Romaniei.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta (in Limba Română sau Limba Engleză), înainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta (in Limba Română sau Limba Engleză), cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia, pana la data de 05.01.2015, ora 16.00.

Informatiile si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarare, formularele procurilor speciale, precum si formularul de vot prin corespondenta, toate in limba română si limba engleză vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe site-ul sau (www.turbomecanica.ro), incepand cu 05.12.2014.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, care vor fi transmise societatii pana la data de 22.12.2014, ora 16.00. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 22.12.2014, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 05.12.2014 pana la data de 05.01.2015, ora 12.00.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate la sediul societatii sau de pe pagina de internet a societatii (www.turbomecanica.ro).

Data de referinta este 24.12.2014. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

RADU VIEHMANN

Președintele consiliului de administrație

