



**S.C. TURBOMECANICA S.A.**

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126

București - România

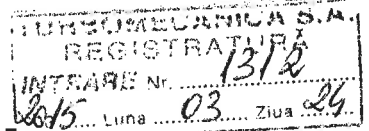
Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165

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



## CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **S.C. TURBOMECANICA 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, intrunit în data de 24.03.2015, a hotărât convocarea la data de 28.04.2015, ora 11.00, respectiv 11.30, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARII GENERALE ORDINARE și ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2015.

**Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2014 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2014;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2014;
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2014;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2015.
5. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 20.05.2015, respectiv ex date 19.05.2015.
6. Imputernicirea d-nei Spinka Henriette, membru al Consiliului de administrație, să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și a consilierului juridic al societății de a îndeplini formalitățile necesare înregistrării cererii de mențiuni la Oficiul Registrului

Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

**Adunarea generală extraordinară** va avea următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind restructurarea creditelor contractate de la Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari si a garantiilor aferente acestora, respectiv:

- creditul din suma de 3.354.274,76 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 1.674.495,31 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 1.596.475 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 385/02.07.2012 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 9.400.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 159.094,89 euro, acordat conform Contractului de credit nr. 187/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;

2. 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 S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari, precum si toate contractele si angajamentele asumate.

3. 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 20.05.2015, respectiv ex date 19.05.2015.

4. Imputernicirea d-nei Spinka Henriette, membru al 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 ordinara si adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 29.04.2015, ora 11.00, respectiv 11.30, 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 27.04.2015, ora 10.00.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004) sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data 27.04.2015, ora 10.00 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta (in Limba Română sau Limba Engleză), inainte 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 24.04.2015, ora 16.00.

Informatiile si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarare, formularele procurilor speciale (in Limba Română si Limba Engleză ), precum si formularul de vot prin corespondenta (in Limba Română si Limba Engleză) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe site-ul sau ([www.turbomecanica.ro](http://www.turbomecanica.ro)), incepand cu 27.03.2015.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 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 10.04.2015, 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 10.04.2015, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 27.03.2015 pana la data de 24.04.2015, 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](http://www.turbomecanica.ro)).

Data de referinta este 15.04.2015. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

RADU VIEHMANN

Președintele consiliului de administrație

