**PROCURA SPECIALĂ**

Pentru reprezentarea in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 TURBOMECANICA SA

Din data de 25.04.2019, ora 11.00, (prima convocare), respectiv 26.04.2019 ora 11.00 (a doua convocare), la sediul Societatii din Bd Iuliu Maniu nr 244, Sector 6, Bucuresti

Subscrisa **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** persoana juridica cu sediul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrat in registrul comertului sub nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cetatean \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in calitate de actionar al **TURBOMECANICA S.A. (“Societatea”)**, societate infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, bd iuliu Maniu nr 244, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/533/1991, CUI 3156315, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 36.944.247,50RON in conformitate cu Registrul Actionarilor societatii la data de referinta 12.04.2019, detinand un numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni ale Societatii reprezentand \_\_\_\_% din numarul total al actiunilor societatii si din numărul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(nume/prenume reprezentant) identificat cu act de identitate \_\_\_\_\_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sa ma reprezinte/sa reprezinte subscrisa in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii sus-mentionate si sa voteze subiectele aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2018 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2018;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | Abţinere |
|  |  |  |

1. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2018;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | Abţinere |
|  |  |  |

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | Abţinere |
|  |  |  |

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | Abţinere |
|  |  |  |

1. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2019;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | Abţinere |
|  |  |  |

1. Aprobarea propunerii consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | Abţinere |
|  |  |  |

1. 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 04.09.2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | Abţinere |
|  |  |  |

1. Aprobarea datei de 03.09.2019 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;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | Abţinere |
|  |  |  |

1. Stabilirea datei de 25.09.2019 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;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | Abţinere |
|  |  |  |

1. 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pentru aprobare | Împotriva aprobarii | Abţinere |
|  |  |  |