



## TURBOMECHANICA

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. 5 din 22.03.2019

Raport curent conform art. 143 și urm. din Regulamentul ASF 5/2018

**Data raportării:** 22.03.2019

**Denumirea entității emitente:** TURBOMECHANICA SA

**Sediul social:** București, Bd. Iuliu Maniu nr 244, Sector 6

**Numărul de telefon:** 021 434 32 06 021 434 07 41 fax: 021 434 07 94

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** RO 3156315

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J40/533/1991

**Cod LEI :** 52990005AIXHHACIZH85

**Capital social subscris și vărsat:** 36.944.247,50 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori București Titluri de capital – Categoria 1 acțiuni

### I. Evenimente importante de raportat:

A. Consiliul de administrație al Turbomecanica SA a adoptat Hotărârea nr. 128/21.03.2019 prin care s-a aprobat:

- 1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2018 și a celorlalte puncte corelate** în data de 25.04.2019 orele 11, respectiv 11.30 la sediul Societății din București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6. De asemenea Consiliul de Administrație aprobă toate formularele de documente ce vor fi puse la dispoziția acționarilor și/sau comunicate către organismele de reglementare și anume: raportul curent cu privire la Convocarea AGOA și AGEA, formularele de procuri în limba română și engleză, proiectele de hotărâri AGOA și AGEA.

Consiliul de administrație al **Societății 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. 24/2017, întrunit în data de 21.03.2019, a hotărât convocarea la data de **25.04.2019**, ora **11.00**, respectiv **11.30**, la Sala de Protocol a Societății Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARII GENERALE ORDINARE și EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2019.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2018 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2018;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2018;
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2019;
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2019;
6. Aprobarea propunerii consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2018.
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 04.09.2019.
8. Aprobarea datei de 03.09.2019 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;
9. Stabilirea datei de 25.09.2019 ca „data plății”, data calendaristică la care distribuirea dividendelor aferente acțiunilor TURBOMECANICA S.A., așa cum au fost stabilite prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, devine certă;
10. Imputernicirea Președintelui 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 acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de administrație privind prelungirea cu o perioadă de 12 luni, respectiv până în luna iunie 2019, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari București, în conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 și actele adiționale subsecvente;
2. Aprobarea prelungirii cu o perioadă de 12 luni, respectiv până în luna iunie 2020, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari București în conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 și actele adiționale subsecvente;

3. Aprobarea prelungirii cu o perioada de 12 luni, respectiv pana in luna august 2020, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari in conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 86/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;
4. Aprobarea reinnoirii cu o perioada de 12 luni, respectiv pana in luna august 2020 a plafonului de factoring, conform Contractului de factoring nr. 539/04.05.2006 incheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari si actele aditionale subsecvente,
5. 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 20.05.2019.
6. Aprobarea datei de 17.05.2019 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;
7. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti;
8. 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 ordinara si adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 26.04.2019, ora 11.00, respectiv 11.30, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta 12.04.2019 pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 92 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul [www.turbomecanica.ro](http://www.turbomecanica.ro) incepand cu data de 25.03.2019.

Acționarii pot acorda o împuternicire generala valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Accionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

**a)** este un acționar majoritar al societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar;

**b)** este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

**c)** este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

**d)** este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Data limita a depunerii procurilor este 23.04.2019 ora 11. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în limba română sau engleză), însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societății din București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro). Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesulverbal al adunării generale.

Accionarii pot împuternici o instituție de credit care prestează servicii de custodie în baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului ASF 5/2018 și semnată de respectivul acționar care va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

iii) procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația menționate mai sus trebuie depuse la sediul Societății din București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro).

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză. Formularul de vot prin corespondență semnat în original sau purtând semnatura electronica extinsa împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului, vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data 23.04.2019, ora 11. Conform art 92 alin 20 din legea 24/2017 în situația în care un acționar care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea

generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 25.04.2019.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără alte formalități suplimentare.

Documentele, materialele vizând ordinea de zi, proiectele de hotărâre și formularul de vot prin corespondență, disponibile în limba română și engleză, vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2019, ora 10, la sediul Societății din București, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, la Secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății, [www.turbomecanica.ro](http://www.turbomecanica.ro).

Actionarii care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală; și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate în scris până la data de 08.04.2019.

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului până la data de 23.04.2019 ora 15.

RADU VIEHMANN

Președintele consiliului de administrație