



## 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)

---

### CONVOCATOR

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 24.03.2022, a hotărât convocarea la data de **28.04.2022**, 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 15.04.2022.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021, a Raportului anual al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2021 și a Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2021;
2. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2021;
3. Aprobarea repartizării parțiale a contului destinat altor rezerve pentru închiderea soldului debitor al rezultatului reportat.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății și a Planului de investiții pentru anul 2022;
5. Prezentarea raportului de remunerare întocmit în condițiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.
6. Aprobarea propunerii Consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2021 precum și distribuirea dividendului aferent exercitiului financiar 2021.
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 26.05.2022.
8. Stabilirea datei de 25.05.2022 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;
9. Stabilirea datei de 10.06.2022 ca „data plății”, data calendaristică la care distribuirea dividendelor aferente acțiunilor TURBOMECHANICA 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 acestora la Oficiul Registrului Comerțului și

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

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 06.2023, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti (actualmente Bucuresti Vest), in conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;
2. Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2023, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari in conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 si actele aditionale subsecvente;
3. Aprobarea achizitionarii de catre Societate de titluri de stat si obligatiuni corporative pentru o valoare de maxim 20.000.000 lei si incheierea in acest scop, cu BRD – GSG S.A., a unui contract pentru tranzactii cu titluri de stat si obligatiuni corporative, precum si imputernicirea Consiliului de administratie in vederea negocierii si aprobarii termenilor specifici ai acestui contract.
4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, contractul pentru tranzactii cu titluri de stat si obligatiuni corporative pentru o valoare de maxim 20.000.000 lei, precum si toate documentele cu privire la prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Bucuresti (actualmente Bucuresti Vest);
5. Aprobarea incetarii sau modificarii oricaror contracte de credit incheiate de Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebankare si incheierea unor alte contracte de credit de catre Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebankare, cu conditia mentinerii in limita plafonului de credit existent (suma principala imprumutata) la data prezentei hotarari si imputernicirea in acest sens a Consiliului de administratie de a negocia si aproba astfel de operatiuni in cei mai buni termeni comerciali pentru Societate, inclusiv, dar nelimitandu-se la ridicarea si/sau modificarea si/sau constituirea, dupa caz, a garantiilor reale sau personale, mobiliare sau imobiliare aferente, Presedintele Consiliului de Administratie fiind imputernicit de asemenea sa semneze orice acte juridice in acest sens in numele si pe seama Societatii.
6. 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 26.05.2022;
7. Stabilirea datei de 25.05.2022 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
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 29.04.2022, ora 11.00, respectiv 11.30, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de **15.04.2022**, care este *data de referinta* a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta 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. 105 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 <https://turbomecanica.ro/adunarea-general-a-actionarilor/> incepand cu data de 25.03.2022.

ACTIONARIII 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 nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

ACTIONARIII 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 21.04.2022 ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în limba romana sau engleza), însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, 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 procesul verbal al adunării generale.

ACTIONARIII pot împuternici o instituție de credit care prestează servicii de custodie în baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului nr. 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 Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, în original, semnate și, după caz, stampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro).

Actionarii inregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinara sau Extraordinara a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba romana sau limba engleza. 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 de 21.04.2022, ora 11.00. Conform art 105 alin. 20 din Legea nr. 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 25.03.2022.

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, proiectul de hotărâre și formularul de vot prin corespondență, disponibile în limba română și engleză, vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru a fi consultate și, dacă este cazul, completate în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, începând cu data de 25.03.2022, ora 10.00, la sediul Societății, la Secretariatul Societății, în zilele lucrătoare, precum și pe site-ul societății, <https://turbomecanica.ro/adunarea-general-a-actionarilor/>.

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

(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare/Extraordinare 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 08.04.2022.

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății sau prin email la adresa [zaira.bamberger@turbomecanica.ro](mailto:zaira.bamberger@turbomecanica.ro) împreună cu copii de pe acte care permit identificarea acționarului până la data de 21.04.2022 ora 11.00.

Ing. RADU VIEHMANN  
Președintele consiliului de administrație