



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; e-mail: office@turbomecanica.ro

PROIECT DE HOTARARE

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor convocata pentru data de 28.04.2022, orele 11.00 am, cu participarea unui procent de ____% din capitalul social, cu respectarea tuturor dispozitiilor legale si statutare, s-au hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2021, a Raportului anual al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2021 si a Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2021;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2021;
3. Aprobarea repartizarii partiale a contului destinat altor rezerve pentru inchiderea soldului debitor al rezultatului reportat.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si a Planului de investitii pentru anul 2022;
5. Prezentarea raportului de remunerare intocmit in conditiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.
6. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2021 precum si distribuirea dividendului aferent exercitiului financiar 2021.
7. 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 26.05.2022.
8. Stabilirea datei de 25.05.2022 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
9. Stabilirea datei de 10.06.2022 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECHANICA S.A., asa cum au fost stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
10. 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 Comerțului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Actionarii:

Prin reprezentant,

Ing. Radu Viehmann