



TURBOMECANICA

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

RAPORT CURENT nr. 6/27.04.2021

Raport curent conform art. 77 și urm. din Legea nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 27 Aprilie 2021

Denumirea entității emitente: TURBOMECANICA SA

Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6

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

Numar inregistrare Registrul Comerțului J40/533/1991

Cod Unic de Înregistrare 3156315

Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Titluri de capital – Categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, convocată pentru data de 27.04.2021, ora 11.00 la Sala de Protocol a Societății “Turbomecanica” S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituită la prima convocare în ședința din data de 27.04.2021 a avut o prezență de 56,5227%, fiind prezenți un număr de 6 acționari personal. Niciun acționar nu a votat prin corespondență/ nu a comunicat procuri în termenul prevăzut de convocator în conformitate cu recomandările făcute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.

Hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți, cu excepția hotărârii de la punctul 1 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a administratorilor, față de care s-au abținut membrii CA acționari prezenți, adică un număr de 2 acționari, detinând 152.372,676 acțiuni, reprezentând 41,24 % din capitalul social al Societății.

Adunarea generală ordinară a dezbătut problemele aflate pe ordinea de zi a ședinței, așa cum rezultă și din cele consemnate în procesul verbal al adunării și a adoptat Hotărârea nr. 1/27.04.2021 pentru cele 11 puncte de pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobarea cu majoritatea voturilor exprimate in conditiile art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata, a Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2020 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2020;

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2020;

3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2020;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021;

5. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2021;

6. Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2020 in suma de **13.342.726,21 lei astfel:**

a) Alte rezerve – repartizarea sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit in conformitate cu Art.22 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, in valoare de 1.180.748,52 lei (*Profitul reinvestit s-a dedus din impozitul pe profit datorat la data de 31.12.2020*)

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, conform Legii nr. 31/1990, republicata, in valoare de 12.161.977,69 lei.

7. Luarea la cunostinta a incetarii mandatului administratorului Grigore Florescu ca urmare a decesului acestuia si alegerea dlui Niculae Havrilet, cetatean roman, in calitate de membru al Consiliului de administratie pentru o perioada de 3 ani in aceleasi conditii, inclusiv in ceea ce priveste remuneratia, a contractului de administrare incheiat pentru ceilalti membri ai Consiliului si imputernicirea presedintelui Consiliului sa semneze in numele societatii contractul de administrare;

8. Aprobarea numirii auditorului financiar extern ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Mun. București, reprezentata in scopul executarii contractului de audit de COJOCARU IULIANA-VERONA, domiciliată în București, pentru o durata a contractului de audit financiar de 3 ani, numire realizata in conformitate cu Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, precum si pentru respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 privind cerinte specifice referitoare la auditul statutar al entitatilor de interes public.

9. Aprobarea datei de 27.05.2021 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

10. Stabilirea datei de 26.05.2021 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;

11. 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.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru data de 27.04.2021, ora 11.30 la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica” S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din data de 27.04.2021 a avut o prezenta de 56,5227%, fiind prezenti un numar de 6 actionari personal. Niciun actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicati procuri in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF nr. 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti.

Adunarea generală extraordinară a dezbatut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei așa cum rezulta și din cele consemnate în procesul verbal al adunării și a adoptat Hotărârea nr. 2 /27.04.2021 pentru cele 7 puncte de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii pentru o nouă perioadă de 12 luni, respectiv 06.2022, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti în conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 și actele adiționale subsecvente;
2. Aprobarea prelungirii pentru o nouă perioadă de 12 luni, respectiv 08.2022, a liniei de credit acordat de BRD-GSG-Sucursala Militari în conformitate cu Contractul de credit nr. 103 Bis/28.04.2006 și actele adiționale subsecvente;
3. Aprobarea reinnoirii pentru o nouă perioadă de 12 luni, respectiv 08.2022 a plafonului de factoring, conform Contractului de factoring nr. 539/04.05.2006 încheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari și actele adiționale subsecvente;
4. Aprobarea imputernicirii Președintelui Consiliului de administrație de a semna în numele societății și 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;
5. Aprobarea încetării sau modificării oricărui contract de credit încheiate de Societate cu instituții de credit sau instituții financiare nebancare și încheierea unor alte contracte de credit de către Societate cu instituții de credit sau instituții financiare nebancare, cu condiția menținerii în limita plafonului de credit existent (suma principală împrumutată) la data prezentei hotărâri și imputernicirea în acest sens a Consiliului de administrație de a negocia și aproba astfel de operațiuni în cei mai buni termeni comerciali pentru Societate, inclusiv, dar nelimitându-se la ridicarea și/sau modificarea și/sau constituirea, după caz, a garanțiilor reale sau personale, mobiliare sau imobiliare aferente, Președintele Consiliului de Administrație fiind imputernicit de asemenea să semneze orice acte juridice în acest sens în numele și pe seama Societății.
6. Aprobarea datei de 27.05.2021, ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor;
6. Stabilirea datei de 26.05.2021 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;
7. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și a consilierului juridic al societății de a îndeplini formalitățile necesare înregistrării cererii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului și publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

Ec.

CLAUDIA ANGHEL