



## 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](http://www.turbomecanica.ro); e-mail: [office@turbomecanica.ro](mailto:office@turbomecanica.ro)

---

### RAPORT CURENT nr. 14/26.08.2021

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

Data raportului 26.08.2021

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 16.08.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, convocată pentru data de 26.08.2021, 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 26.08.2021 a avut o prezență de 56,5227%, fiind prezenți un număr de 6 acționari personal. Nici un acționar nu a votat prin corespondență/ nu a comunicat procuri în termenul prevăzut de convocator în conformitate cu recomandările făcute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotărârile au fost adoptate cu unanimitatea acționarilor prezenți.

Adunarea generală ordinară a dezbătut problemele aflate pe ordinea de zi a ședinței așa cum rezulta și din cele consemnate în procesul verbal al adunării și a adoptat Hotărârea nr. 3/26.08.2021 pentru cele 5 puncte de pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor Executivi ai societății;

2. Aprobarea eliminării din capitalurile societății a ajustării aferente adoptării pentru prima dată a IAS 29 “Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste” (până la 31 decembrie 2003 s-au efectuat ajustări asupra capitalurilor în vederea reflectării aplicării IAS 29);
3. Aprobarea datei de 27.09.2021 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
4. Stabilirea datei de 24.09.2021 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;
5. 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.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC- COMERCIAL

Ec.

CLAUDIA ANGHEL