



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

Raport curent

Nr. 03 din 23.03.2023

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

Data raportării: 23.03.2023

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 acțiuni standard

I. Evenimente importante de raportat:

Consiliul de administrație al Turbomecanica SA a adoptat Hotărârea din 23.03.2023 prin care s-a aprobat:

Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor în data de **27.04.2023** la 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, în vederea aprobării situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 și alte probleme relevante pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2023. De asemenea Consiliul de Administrație aprobă documentele ce vor fi supuse dezbaterii acționarilor ca și 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/AGEA, formularele de procuri în limba română și engleză, proiectele de hotărâri AGOA/AGEA.

Consiliul de administrație al **Societății TURBOMECANICA 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, intrunit în data de 23.03.2023, a hotărât convocarea la data de **27.04.2023**, ora **11.00**, respectiv ora 11.30 în Sala de Protocol a Societății Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2023.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022, a Raportului anual al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2022 și a Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2022;
2. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2022;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății și a Planului de investiții pentru anul 2023;
4. Prezentarea raportului de remunerare întocmit în condițiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.
5. Aprobarea propunerii Consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2022 precum și distribuirea dividendului aferent exercitiului financiar 2022.
6. Aprobarea acoperirii soldului debitor al contului Rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile, în valoare de 886.615,95 RON, din soldurile creditoare ale conturilor:
 - a) Rezultatul reportat reprezentând surplus rezerve din reevaluare în valoare de 199.070,47 RON și
 - b) Rezultatul reportat din sume anulate - dividende anii anteriori, în valoare de 687.545,48 RON
7. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 10.10.2023.
8. Stabilirea datei de 09.10.2023 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 25.10.2023 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 Comertului si 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 06.2024, 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, inclusiv a garantiilor aferente;
2. Aprobarea prelungirii pentru o noua perioada de 12 luni, respectiv 08.2024, 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, inclusiv a garantiilor aferente;
3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a decide si semna (prin Presedintele acestuia), cu puteri depline, in numele Societatii, acte legate de incetarea, prelungirea si/sau modificarea oricaror contracte de credit incheiate de Societate cu institutii de credit sau institutii financiare nebankare ca si pentru 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. Consiliul de Administratie este imputernicit si pentru 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, in calitate de reprezentant legal al Societatii, sa semneze in numele si pe seama Societatii actele juridice astfel negociate si aprobate in baza prezentei hotarari de catre Consiliul de Administratie al Societatii.
4. 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 25.05.2023;
5. Stabilirea datei de 24.05.2023 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
6. 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 28.04.2023, ora 11.00, respectiv 11.30 in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la data de **12.04.2023**, care este **data de referință** a adunării, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa și vota în cadrul adunării generale.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați în cadrul sedinței fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială sau generală, în condițiile art. 105 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Conținutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de procură specială, în limba română și engleză, poate fi obținut de la sediul societății sau poate fi descărcat de pe site-ul <https://turbomecanica.ro/adunarea-general-a-acționarilor/> începând cu data de 27.03.2023.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală 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 și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Acționarii 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 limită a depunerii procurilor este 24.04.2023 ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în limba română sau engleză), însoțită 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 semnătura electronică extinsă la office@turbomecanica.ro. Copii certificate ale

împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiuni despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Aționarii 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 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.

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară 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 de 24.04.2023, 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 conformitate cu prevederile art 105 alin 23 indice 3 din Legea nr. 24/2017, poziția de abținere adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

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 27.03.2023.

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 27.03.2023, ora

10.00, la sediul Societatii, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, <https://turbomecanica.ro/adunarea-general-a-actionarilor/>.

Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si

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

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 07.04.2023.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii sau prin email la adresa zaira.bamberger@turbomecanica.ro impreuna cu copii de pe acte care permit identificarea actionarului pana la data de 24.04.2023 ora 11.00.

Ing. RADU VIEHMANN
Preşedintele consiliului de administraţie