



TURBOMECANICA

Bd. Iuliu Maniu nr. 244, Sector 6, Cod Poștal 061126 București – România
Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 93
Identificator european unic (EUID): ROONRC. J1991000533409
Număr de serie în registrul comerțului: **J1991000533409**
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. 8/29.04.2026

Raport curent conform art. 122 și următoarele din Legea nr. 24/2017 și art. 116 și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 29 aprilie 2026

Denumirea entității emitente: TURBOMECANICA S.A.

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

Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Identificator european unic (EUID): ROONRC. J1991000533409

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J1191000533409

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 înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2026, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 24/2017 pentru data de 29.04.2026, ora 11.00 la Sala de Protocol a "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituit la prima convocare în ședința din 29.04.2026 a avut o prezență la vot de 58,4887%, cu un număr de 7 acționari prezenți (deținând în total 216.082.668 acțiuni), toți acționari persoane fizice, dintre care un acționar a votat printr-un reprezentant cu procură specială; niciun acționar care sa voteze prin corespondența în termenul prevăzut de notificarea de convocare, în conformitate cu recomandările făcute de Regulamentul ASF nr. 5/2020.

Hotararile au fost adoptate în unanimitate prin voturile acționarilor prezenți, cu excepția deciziei privind punctul 2 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a

administratorilor, pentru care membrii Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați, respectiv doi acționari, deținând împreună 151.762.676 de acțiuni, reprezentând 41,0788% din capitalul social al Companiei, s-au abținut.

Adunarea Generală Ordinară a dezbătut problemele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, așa cum rezultă din cele consemnate în procesul-verbal al ședinței și a adoptat Hotărârea nr. 1/29.04.2026 pentru cele 9 puncte de pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea, cu voturi unanime, Raportului Anual al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2025, a situatiilor financiare aferente anului 2025 si a Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2025;
2. Aprobarea cu majoritatea voturilor exprimate în condițiile art. 126 alin. (1) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2025;
3. Aprobarea, cu voturi unanime, a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si a Planului de investitii pentru anul 2026;
4. Aprobarea, cu voturi unanime, a raportului de remunerare intocmit in conditiile art. 107 din Legea nr. 24/2017;
5. Aprobarea, cu voturi unanime, a repartizarii a profitului net al exercitiului financiar 2025 in valoare de 2.899.420,92 lei pentru destinatia "Profit ramas nerepartizat pe alte destinatii, reprezentand sursa proprie de finantare a investitiilor";
6. Aprobarea, cu voturi unanime, a reducerii indemnizatiei de sedinta pe care o primesc lunar membrii neexecutivi ai consiliului de administratie la 15% din remuneratia presedintelui consiliului de administratie si modificarea in consecinta a contractului de administrare incheiat cu acestia;
7. Aprobarea, cu voturi unanime, a datei de 19.05.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
8. Aprobarea, cu voturi unanime, a datei de 18.05.2026 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
9. Aprobarea, cu voturi unanime, a imputernicirii Dnei Claudia Anghel, actionar al Societatii si Presedinte al Adunarii, sa semneze procesul-verbal si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, raportul curent si toate celelalte documente similare 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.

PREȘEDINTE

Prin imputernicit

CLAUDIA ANGHEL