



S.C. TURBOMECANICA S.A.
Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126
București - România
Tel.: (+4) 0214340741; Fax: (+4) 0214340921; (+4) 0214343165
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



CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **S.C. 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. 297/2004, întrunit în data de 10.12.2015, a hotărât convocarea la data de 18.01.2016, ora 11.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.01.2016.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de Administrație privind asocierea Turbomecanica S.A în calitate de membru fondator al Asociației Naționale Aerospațiale pentru Controlul Nedistructiv- "RO-NANDTB".
2. Aprobarea rascumparării de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în următoarele condiții: maxim 36.944.241 acțiuni (10% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) cu valoare nominală de 0.1 leu/acțiune la un pret minim egal cu pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un pret maxim de 0.12 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure respectarea principiului performanței pe termen lung și a unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de cel puțin 3 ani, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinirea a acestei hotărâri.
- 3 Imputernicirea dl-ui Viehmann Radu, domiciliat în str. Bujorului nr.35, sector1, identificat cu C.I. seria DP nr. 123788, eliberată la data de 15.03.2007 de I.N.E.P., C.N.P 1520914400585, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General pentru a îndeplini, în numele și pe seama societății, toate și oricare dintre actele și faptele necesare pentru implementarea rascumparării, incluzând, dar fără a se limita la: (i)selectarea firmei/firmelor de investiții care vor realiza rascumpararea, (ii)negocierea și încheierea contractelor de prestări servicii de investiții cu firmele de investiții care vor realiza rascumpararea (iii) realizarea raportărilor impuse de cadrul normativ aplicabil cu privire la rascumparare
4. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, propunându-se în acest sens data de .08.02.2016, respectiv ex date 05.02.2016.

5. Imputernicirea d-lui Radu Viehmann, presedinte al 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 extraordinara se convoaca din nou la data de 19.01.2016, ora 11.00, , in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale in Limba Română sau Limba Engleză (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale in Limba Română sau Limba Engleză si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail :office @ turbomecanica.ro, cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 15.01.2016, ora 10.00.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004) sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data 15.01.2016, ora 10.00 (data de inregistrare la registratura societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta (in Limba Română sau Limba Engleză), inainte de adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta (in Limba Română sau Limba Engleză), cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia, pana la data de 15.01.2016, ora 16.00.

Informatiile si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarare, formularele procurilor speciale (in Limba Română si Limba Engleză), precum si formularul de vot prin corespondenta (in Limba Română si Limba Engleză) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe site-ul sau (www.turbomecanica.ro), incepand cu 15.12.2015.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, care vor fi transmise societatii pana la data de 30.12.2015, ora 14.00. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 30.12.2015, ora 14.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 15.12.2015 pana la data de 15.01.2016, ora 12.00.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate la sediul societatii sau de pe pagina de internet a societatii (www.turbomecanica.ro).

Data de referinta este 08.01.2016. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

RADU VIEHMANN


Preşedintele consiliului de administraţie