

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

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **Societății TURBOMECHANICA 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, întrunit în data de 21.03.2018, a hotărât convocarea la data de **26.04.2018**, ora **11.00**, la Sala de Protocol a Societății Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2018.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2017 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2017;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2017;
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2018;
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2018;
6. Aprobarea propunerii consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2017.
7. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 04.10.2018.
8. Stabilirea datei de 03.10.2018 ca data „ex date”, data calendaristică de la care acțiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre;
9. Stabilirea datei de 25.10.2018 ca „data plății”, data calendaristică la care distribuirea dividendelor aferente acțiunilor TURBOMECHANICA 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 acestora la Oficiul Registrului Comerțului și publicării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, adunarea generală ordinară se convoacă din nou la data de 27.04.2018, ora 11.00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Actionarii înregistrați la data de referință 14.04.2018 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. 92 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. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM. Modelul de procură specială, în limba română și engleză, poate fi obținut de la sediul societății sau poate fi descărcat de pe site-ul www.turbomecanica.ro începând cu data de 26.03.2018.

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 dezbaterea 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 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 24.04.2018 ora 11. 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 semnatura electronică extinsă la office@turbomecanica.ro. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii pot împuternici o instituție de credit care prestează servicii de custodie în baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 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 procură specială, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii) procură specială este semnată de acționar.

Procură specială și declarația menționate mai sus trebuie depuse la sediul Societății 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 electronică extinsă la office@turbomecanica.ro.

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză. Formularul de vot prin corespondență

corespondenta semnat în original sau purtând semnatura electronica extinsa împreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii în original la sediul acesteia pana la data 24.04.2018, ora 11. Conform art 92 alin 20 din legea 24/2017 în situatia în care un actionar care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

În cazul actionarilor 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 actionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 26.04.2018.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara alte formalitati suplimentare.

Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectele de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile în limba romana si engleza, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 26.03.2018, ora 10, la sediul Societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 , la Secretariatul Societatii, în zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, www.turbomecanica.ro.

Actionarii care detin individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale 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.

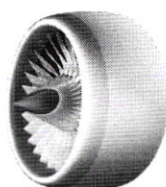
Aceste drepturi pot fi exercitate în scris pana la data de 10.04.2018.

Actionarii societatii pot adresa intrebari în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 22.04.2018 ora 15.

RADU VIEHMANN

Președintele consiliului de administrație





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. 2 din 21.03.2018

Raport curent conform art. 113 lit. A alin. 1 lit. b) din Regulamentul CNVM 1/2006

Data raportului: 21.03.2018

Denumirea entității emitente: TURBOMECANICA SA

Sediul social: Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr 244 sector 6

Numărul de telefon/fax: .: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94

Codul unic de înregistrare: RO3156315

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/533/1991

Capital social subscris și vărsat: 36.944.247,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital, Actiuni

I. Evenimente importante de raportat:

A. Consiliul de administratie al Turbomecanica SA a adoptat Hotararea nr. 117/21.03.2018 prin care s-a aprobat:

- 1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2017 si a celorlalte puncte corelative** in data de 26.04.2018 orele 11 la sediul Societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6. De asemenea Consiliul de Administratie aproba toate formularele de documente ce vor fi puse la dispozitia actionarilor si/sau comunicate catre organismele de reglementare si anume: raportul curent cu privire la Convocarea AGOA, formularele de procuri in limba romana si engleza, proiectele de hotarari AGOA.

Consiliul de administrație al **Societatii 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 si completările ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, intrunit in data de

21.03.2018, a hotarat convocarea la data de **26.04.2018**, ora **11.00**, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2018.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2017;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2017;
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2018;
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2018;
6. Aprobarea propunerii consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2017.
7. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 04.10.2018.
8. Stabilirea datei de 03.10.2018 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. Stabilirea datei de 25.10.2018 ca „data platii”, data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA S.A., asa cum au fost stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa;
10. 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 acestora la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare 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 se convoaca din nou la data de 27.04.2018, ora 11.00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati la data de referinta 14.04.2018 pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 92 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 15 din Regulamentul nr. 6/2009 emis de CNVM. Modelul de procura speciala, in limba

romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul www.turbomecanica.ro incepand cu data de 26.03.2018.

Acționarii pot acorda o împuternicire generala 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 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 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 limita a depunerii procurilor este 24.04.2018 ora 11. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în limba romana sau engleza), insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesulverbal al adunării generale.

Acționarii pot împuternici o instituție de credit care prestează servicii de custodie in baza unei procuri speciale întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si 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 mentionate mai sus trebuie depuse la sediul Societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, în original, semnate și, după caz, stampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@turbomecanica.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta semnat in original sau purtand semnatura electronica extinsa impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data 24.04.2018, ora 11. Conform art 92 alin 20 din legea 24/2017 in situatia in care un actionar care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

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 26.04.2018.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara alte formalitati suplimentare.

Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectele de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 26.03.2018, ora 10, la sediul Societatii din Bucuresti, Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6 , la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, www.turbomecanica.ro.

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 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 10.04.2018.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 22.04.2018 ora 15.

RADU VIEHMANN
Președintele consiliului de administrație





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

Propunere de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2017

În cadrul sedinței din data de 21.03.2018 de aprobare a situațiilor financiare pentru anul 2017, Consiliul de Administrație al Turbomecanica SA a hotărât să propună Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarea repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2017, în valoare de 13.650.921,37 lei astfel:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Rezerva legală, în valoare de | 233.042,37 lei |
| 2. Alte rezerve – repartizarea sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, precum s-a repartizat suma de 2.849.325,83 lei, aferentă anului 2016 în conformitate cu Art.22 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, în valoare de: | 883.581,75 lei |
| 3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, în valoare de: | 3.593.789,35 lei |
| 4. Distribuirea de dividende în valoare brută totală, de reprezentând o valoare brută pe acțiune de: 0,0242 lei/acțiune | 8.940.507,90 lei, |

De asemenea, se propune ca termenul de plată a dividendelor să fie de maxim 6 luni de la data aprobării lor conform prevederilor legale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL

Ing. Radu Viehmann

