



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

Nr. 9/27.04.2020

INFORMARE

In conformitate cu art 209 alin 2 din Regulamentul ASF 5/2018

In data de 27 Aprilie 2020, ora 11.00, actionarii Societatii TURBOMECHANICA S.A. (denumita in continuare "TURBOMECHANICA"), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 36.944.247,50 lei impartit in 369.442.475 actiuni in valoare nominala de 0.10 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 16.04.2020 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in Bucuresti, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 10 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi.

La sedinta au fost prezenti un numar de 6 actionari personal. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicati procuri in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti cu exceptia hotararii de la punctul 1 de pe ordinea de zi privind descarcarea de gestiune a administratorilor, fata de care s-au abtinut membrii CA actionari prezenti, adica un numar de 2 actionari, detinand 152.372,676 actiuni, reprezentand 41,24 % din capitalul social al Societatii.

In data de 27 Aprilie 2020, ora 11.30, actionarii Societatii TURBOMECHANICA S.A. (denumita in continuare "TURBOMECHANICA"), societate pe actiuni de tip deschis cu un capital social de 36.944.247,50 lei impartit in 369.442.475 actiuni in valoare nominala de 0.10 lei, detinute de actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 16.04.2020 conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in Bucuresti, la Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, la prima convocare a Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu Actul Constitutiv al Societatii si au adoptat un numar de 8 hotarari conform cu punctele de pe ordinea de zi actualizata conform propunerilor formulate in cadrul adunarii.

La sedinta au fost prezenti un numar de 6 actionari personal. Nici un actionar nu a votat prin corespondenta/ nu a comunicati procuri in termenul prevazut de convocator in conformitate cu recomandarile facute prin Regulamentul ASF 5/2020.

Hotararile au fost adoptate cu unanimitatea actionarilor prezenti.

Consiliul de Administratie

Presedinte

Ing. Radu Viehmann

RAPORT CURENT nr. 11/27.04.2020

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

Data raportului 27 Aprilie 2020

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 înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2017, convocată pentru data de 27.04.2020, 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 27.04.2020 a avut o prezență de 57,2728%.

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 a adoptat Hotărârea nr. 1/27.04.2020 pentru cele 10 puncte de pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Se aproba cu majoritatea voturilor exprimate în condițiile art 126 alin 1 din Legea 31/1990 republicată, Raportul de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2019 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2019;

2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2019;

3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, situațiile financiare pe anul 2019;

4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020;

5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea Consiliului de administrație de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2019, astfel:

a) Alte rezerve – repartizarea sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit în conformitate cu Art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în valoare de: 2.333.472,02 lei;

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, conform Legii societăților comerciale 31/1990, republicată, în valoare de: 19.585.830,18 lei.

6. Se aproba, cu unanimitate de voturi, reînnoirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de Administrație pentru o nouă perioadă de 4 ani, prelungirea valabilității în aceleași condiții, inclusiv în ceea ce privește remunerația, a contractului de administrare, astfel:

- i. Dl. ing Radu Viehmann, cetățean român, în calitate de Președinte/Director general,
- ii. Dna Henriette Spinka, cetățean român, membru al Consiliului
- iii. Dna Dana Maria Ciorapciu, cetățean român, membru al Consiliului

iv. Dl. prof. Univ. Dr. Grigore Florescu, cetatean roman, membru al Consiliului si
v. Dl. Radu Ovidiu Sarbu, cetatean roman, membru al Consiliului
Dl. prof. Univ. Dr. Grigore Florescu este imputernicit pentru semnarea in numele societatii a
actului aditional la contractul de administrare.

7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, mandatul acordat membrilor Consiliului de
administratie pentru stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorilor executivi ai
Societatii;

8. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 25.05.2020 ca data de inregistrare care
serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale
ordinare a actionarilor.

9. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 22.05.2020 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;

10. Se aproba, cu unanimitate de voturi, 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 acesteia la
Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in
Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR înscriși în registrul
acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările si completările ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, convocata pentru
data de 27.04.2020, ora 11.30 la Sala de Protocol a Societatii “Turbomecanica” S.A., situată în
București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, legal constituita la prima convocare in sedinta din
data de 27.04.2020 a avut o prezenta de 57,2728%.

Adunarea generală extraordinară a dezbătut problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei asa cum
rezulta si din cele consemnate in procesul verbal al adunarii a adoptat Hotararea nr. 2/27.04.2020
pentru cele 8 puncte de pe ordinea de zi completata in cadrul adunarii avand in vedere propunerea
actionarului care detine 6.9816% din capitalul social al Societatii (25,793,258 actiuni) de
completare ale ordinii de zi cu un nou punct legat de extinderea obiectului de activitate al
Societatii cu activitati legate de fabricarea si comercializarea de produse biocide, propuneri facute
in contextul implicarii Societatii in efortul general de prevenire a imbolnavirii si suport al
autoritatilor nationale in contextul pandemiei COVID 19, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba, cu unanimitate de voturi, prelungirea pentru o noua perioada de 12 luni,
respectiv 06.2021, a liniei de credit acordat de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca–Sucursala
Militari Bucuresti in conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale
subsecvente;

2. Se aproba, cu unanimitate de voturi, prelungirea pentru o noua perioada de 12 luni,
respectiv 08.2021, 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;

3. Se aproba, cu unanimitate de voturi, reinnoirea pentru o noua perioada de 12 luni,
respectiv 08.2021 a plafonului de factoring, conform Contractului de factoring nr. 539/04.05.2006
incheiat cu B.R.D.-G.S.G-Sucursala Militari si actele aditionale subsecvente;

4. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de
administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la
prelungirea creditelor acordate de BRD-GSG-Sucursala Militari, respectiv Banca Transilvania
S.A. Cluj Napoca–Sucursala Militari Bucuresti;

5. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 25.05.2020 ca data de inregistrare care
serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor;

6. Se aproba, cu unanimitate de voturi, data de 22.05.2020 ca data „ex date”, data calendaristica de la care actiunile TURBOMECHANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

7. Se aproba, cu unanimitate de voturi, completarea art. 7 alin. (3) din Actul constitutiv al societatii cu urmatoarele activitati:

- Cod CAEN 2014 - Fabricarea altor produse chimice organice de baza;
- Cod CAEN 2020 – Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice;
- Cod CAEN 2059 - Fabricarea altor produse chimice;
- Cod CAEN 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Cod CAEN 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

8. Se aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor ca si Actul Constitutiv actualizat al Societatii 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.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR ECONOMIC-COMERCIAL

Ec.

CLAUDIA ANGHEL