

16 FEB 2006
6201

Președintele Consiliului 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 și ale Legii nr. 297/2004, convoacă la data de 15.03.2006, ora 14.00, respectiv 14.30, la Sala de Protocol S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu 244, sector 6, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARA A ACȚIONARILOR** înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.03.2006.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea divizării valorii nominale a acțiunii de la 2,5 lei/acțiune la 0,10 lei/acțiune.

Data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele divizării valorii nominale a acțiunii se propune a fi 31.03.2006.

II: Aprobarea modificării art. 8 alin. (1) și (2) din statutul societății, astfel:

(1) Capitalul social la data înregistrării acestui act la autoritățile competente este de **36.944.247,50 lei**, împărțit în **369.442.475** acțiuni nominative având valoarea nominală de **0,10 lei** fiecare, în întregime subscrise de acționari.

(2) Capitalul social este împărțit între acționari astfel:

1. Asociația "Turboact" deține **224.370.950** acțiuni, în valoare nominală de **0,10 lei/acțiune**, în valoare totală de **22.437.095 lei**, reprezentând **60,73231%** din acțiunile societății, precum și din cota de participare la profit și pierderi;

2. Alți acționari dețin **145.071.525** acțiuni, în valoare nominală de **0,10 lei/acțiune**, în valoare totală de **14.507.152,50 lei**, reprezentând **39,26769%** din acțiunile societății, precum și din cota de participare la profit și pierderi.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2005 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2005;

II. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2005;

III. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2005;

IV. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2005 și a dividendului brut în suma de 1,09 RON pe acțiune, precum și a termenului și modalității de plată a acestuia;

Data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor ce urmează să beneficieze de dividende va fi stabilită de adunarea generală, propunându-se în acest sens data de 31.03.2006.

V. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2006;

- VI. Aprobarea planului tehnic pentru anul 2006;
- VII. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2006.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala extraordinara si ordinara se convoaca din nou la data de 16.03.2006, ora 14.00, respectiv 14.30, in acelasi loc, avand aceeaasi ordine de zi.

Actionarii pot participa la adunarea generala direct, cu buletinul de identitate sau prin reprezentare, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procura speciala pot fi procurate de la sediul societatii (Oficiul juridic) si vor fi depuse cu cel putin 5 zile inainte de data adunarii generale la Oficiul juridic al societatii.

Materialele referitoare la adunarea generala a actionarilor se afla la sediul societatii, Biroul Actionariat si pot fi procurate incepand cu data de 28.02.2006, contra sumei de 30 RON.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Actionariat (dl. Buse Mihai), tel. 434.07.41, int. 245, intre orele 13.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

IOAN SERBAN CIORAPCIU

Preşedintele consiliului de administraţie

