

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, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, convoacă la data de 25.04.2007, ora 14.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu 244, sector 6, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.04.2007.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

I. 1. Aprobarea Raportului privind reevaluarea imobilizărilor corporale în baza H.G. nr. 1553/2003 și IAS 16;

II. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2006 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2006;

III. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2006;

IV. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2006;

V. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2006 și a dividendului brut în suma de 0,03 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 15.05. 2007.

VI. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2007;

VII. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2007;

VIII. Aprobarea numirii ca administrator, pe perioada ce a mai rămas până la expirarea mandatului celorlalți membri ai consiliului de administrație, respectiv până la 07.07.2008, a d-lui FLORESCU GRIGORE-VIRGIL, născut la data de 22.05.1938 în municipiul Oradea, jud. Bihor, C.N.P. 1380522400149, domiciliat în București, str. Plantelor nr. 8-10, bl. A, ap. 31, sector 2, acesta fiind numit administrator provizoriu prin decizia nr. 8/24.08.2006 a consiliului de administrație;

IX. Aprobarea numirii d-lui VIEHMANN RADU în funcția de Președinte al Consiliului de administrație și Director General al S.C. Turbomecanica S.A.;

X. Aprobarea Actelor adiționale nr. 1 și 2 la Contractul de administrare nr. 3/2004, înregistrat sub nr. 3426/08.07.2004.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, adunarea generală ordinară se convoacă din nou la data de 26.04.2007, ora 14.00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Actionarii pot participa la adunarea generală direct, cu buletinul de identitate sau prin reprezentare, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

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.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarile profesionale ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata la sediul societatii.

Materialele referitoare la adunarea generala a actionarilor se afla la sediul societatii, Biroul Actionariat si pot fi procurate incepand cu data de 26.03.2007, contra sumei de 50 lei, acestea fiind afisate si pe pagina de internet a societatii.

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.

RADU VIEHMANN
Preşedintele consiliului de administraţie