

**RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004 PRIVIND
VALORILE MOBILIARE.
DATA RAPORTULUI 29.05.2008**

S.C.TURBOMECANICA S.A.
SEDIUL SOCIAL BUCURESTI, B-DUL IULIU MANIU NR.244,SECTOR 6.
NUMARUL DE TELEFON / FAX: 4340741/ 434.09.21 ;
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI: J40/533/1991 ;
CODUL UNIC DE INREGISTRARE : R3156315;
FORMA DE PROPRIETATE:MAJORITAR PRIVATA;
ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE AERONAVE
SI NAVE SPATIALE ;
CLASA,TIPUL,NUMARUL SI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE
VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C.TURBOMECANICA S.A.:
ACTIUNI COMUNE NOMINATIVE, 369.442.475 IN FORMA
DEMATERIALIZATA;
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI RON

Preşedintele Consiliului de administraţie al **S.C. TURBOMECANICA S.A.**, cu sediul în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comerţului 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. 297/2004, convoaca la data de 07.07.2008, ora 14.00, respectiv 14.30, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu 244, sector 6, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA si ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA ALE ACŢIONARILOR** înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 25.06.2008.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractului de credit nr. 567/10.12.2007 incheiat cu B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari pentru creditul in valoare de 3.250.000 Euro, acordat pentru achizitionarea terenului in suprafata de 50.700 m.p., situat in com. Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov.

2. Aprobarea contractului de credit nr. 103/16.05.2008 incheiat cu B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari pentru creditul in valoare de 3.400.000 Euro, acordat pentru achizitionarea de utilaje necesare fabricatiei de pinioane.

3. Imputernicirea d-lui Viehmann Radu de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la contractarea creditelor acordate de B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari, precum si toate contractele si angajamentele asumate.

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale 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 a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea incetarii, la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat, respectiv 07.07.2008, a contractului de administrare nr. 2/2004 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

2. Alegerea membrilor consiliului de administratie.

3. Fixarea remuneratiei cuvenite pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie.

4. Fixarea limitelor generale ale remuneratiei suplimentare pentru membrii consiliului de administratie cu functii specifice.

5. Aprobarea proiectului-cadru al contractului de administrare care se va incheia cu membrii consiliului de administratie si desemnarea persoanei care va semna in numele societatii acest contract.

6. Aprobarea cuantumului asigurarii de raspundere profesionala si a incheierii asigurarii de catre societate pentru administratorii sai.

7. Aprobarea contractului de ipoteca asupra suprafetei de teren de 49.130 m.p., situat in com. Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov, incheiat in vederea garantarii restituirii creditului valoare de 3.250.000 Euro, acordat de B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari, pentru achizitionarea terenului in suprafata de 50.700 m.p., situat in com. Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov.

8. Aprobarea contractului de ipoteca asupra urmatoarelor active: Obiectivul 2: Hala prelucrari mecanice si montaj, Cod Y-2792; Obiectivul 2a: Anexa tehnica, Cod Y-2862; Obiectivul 2b: Anexa tehnico-sociala, Cod Y-2876; Obiectivul 3: Hala T.T., galvanizare, presaj-sudura, amenajari, Cod Y-2802, precum si asupra terenului aferent acestora.

9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale 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 a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Eventualele candidaturi pentru functia de administrator pot fi depuse pana cel tarziu la data de 27.06.2008; dosarul de candidatura va cuprinde curriculum vitae si acte care sa ateste calificarea profesionala a persoanei care candideaza pentru functia de administrator.

Data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarilor generale ale actionarilor va fi stabilita de adunarea generala, propunandu-se in acest sens data de 23.07.2008.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala extraordinara si adunarea generala ordinara

se convoaca din nou la data de 08.07.2008, ora 14.00, respectiv 14.30, in acelasi loc, avand aceeasi 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 pana la data de 04.07.2008 la Oficiul juridic al societatii.

Materialele referitoare la adunarea generala extraordinara si adunarea generala ordinara a actionarilor se afla la sediul societatii, Biroul Actionariat si pot fi procurate incepand cu data de 01.07.2008; aceste materiale vor fi 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.

DIRECTOR GENERAL
ING.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR EXECUTIV
ING.
RADULESCU PAUL.

SEF BIROU ACTIONARIAT
EC.
BUSE MIHAI

