



# S.C. TURBOMECHANICA S.A.

Bdul IULIU MANIU nr. 244, Sector 6, 061126  
Fax (401) 021 434.09 21; Tel. 021/ 434.07.41

Bucuresti, Romania

Consiliul de administrație al **S.C. 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. 297/2004, convoacă la data de 27.04.2011, ora 11.00, respectiv 11.30, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ și ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ALE ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2011.

**Adunarea generală extraordinară** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv al societății, după cum urmează:

Art. 7 alin. (3) se completează cu următoarele activități:

– cod CAEN 4120 – Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

– cod CAEN 7111 – Activități de arhitectură.

2. Aprobarea contractului de credit nr. 40/04.02.2011 încheiat cu Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari Bucuresti pentru creditul în valoare de 3.400.000 lei, plus dobânzi aferente de 11% pe an, reprezentând completare capital de lucru, scadent la 03.02.2012.

3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze în numele societății și pentru ea, toate documentele cu privire la contractarea creditelor acordate de Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari Bucuresti, precum și toate contractele și angajamentele asumate;

4. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal, hotărârea adunării generale a acționarilor, actul adițional de modificare și completare a actului constitutiv al societății, precum și actul constitutiv actualizat și a consilierului juridic al societății de a îndeplini formalitățile necesare înregistrării cererii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului și publicării hotărârii adunării generale a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

**Adunarea generală ordinară** va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2010;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2010;
3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2010;
4. Aprobarea recuperarii pierderii fiscale pentru anul 2010, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obtinute in urmasorii 5 ani consecutivi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2011.
6. 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.

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 18.05.2011.

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 28.04.2011, ora 11.00, respectiv 11.30, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, pana la data de 22.04.2011, ora 16.00.

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. Formularul de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului, vor fi transmise societatii, in original, la sediul acesteia, pana la data de 22.04.2011, ora 16.00.

Informatiile si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarare, formularele procurilor speciale, precum si formularul de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe site-ul sau ([www.turbomecanica.ro](http://www.turbomecanica.ro)), incepand cu 25.03.2011.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, care vor fi transmise societatii pana la data de 08.04.2011, ora 16.00. Actionarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi, pana la data de 8.04.2011, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 25.03.2011 pana la data de 26.04.2011, ora 12.00.

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate la sediul societatii sau de pe pagina de internet a societatii ([www.turbomecanica.ro](http://www.turbomecanica.ro)).

Data de referinta este 14.04.2011. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

**RADU VIEHMANN**  
Preşedintele consiliului de administraţie