



S.C.TURBOMECHANICA S.A.

**Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 244, Sector 6, cod postal 061126
Fax: 021.434.09 21; Tel: 021. 434.07.41**

**RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004 SI REGULAMENTULUI
CNVM NR.1/2006, PRIVIND VALORILE MOBILIARE.**

DATA RAPORTULUI 18.07.2011

S.C.TURBOMECHANICA S.A.

B-DUL IULIU MANIU NR.244,SECTOR 6,BUCURESTI.

NUMARUL DE TELEFON / FAX: 4340741/ 434.09.21 ;

**NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI: J40 /533 /1991 ;**

FORMA DE PROPRIETATE:MAJORITAR PRIVATA;

**ACTIVITATAEA PREPONDERENTA: 3530 CONSTRUCTII SI
REPARATII DE AERONAVE SI NAVE;**

CODUL FISCAL: R3156315;

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA

VALORILE MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI RON

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 24.08.2011, ora 11.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR** înscrisi în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.08.2011.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea Planului de reconfigurare a fluxurilor de producție și de reamplasare a acestora și a măsurilor ce decurg din această activitate, necesare pentru echilibrarea financiară a societății și rentabilizarea acesteia.

2. Mandatarea Consiliului de administratie al societatii si imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie si Director General pentru valorificarea/vanzarea de active constand in terenuri si/sau cladiri, in conformitate cu masurile din Planul de reconfigurare a fluxurilor de productie si de reamplasare a acestora, aprobat la punctul 1.

3. Ratificarea si confirmarea contractului de credit nr. 103 Bis/28.04.2006, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A., in valoare de 8.655.000 U.S.D.

4. Ratificarea si confirmarea contractului de credit nr. 434/01.11.2006, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A., in valoare de 1.500.000 EUR.

5. Ratificarea si confirmarea contractului de factoring nr. 539/04.05.2006, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A., in valoare de 1.200.000 U.S.D.

6. Ratificarea si confirmarea contractului de ipoteca de rang I asupra imobilelor din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, inscrise in Cartea Funciara nr. 253, numar cadastral 317/20 (Obiectiv 2), numar cadastral 317/4 (Obiectiv 2a), numar cadastral 317/5 (Obiectiv 2b) si numar cadastral 317/6 (Obiectiv 3), in garantarea contractului de credit nr. 103 Bis/28.04.2006, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A.

7. Ratificarea si confirmarea contractului de ipoteca de rang II asupra imobilelor din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, inscrise in Cartea Funciara nr. 253, numar cadastral 317/20 (Obiectiv 2), numar cadastral 317/4 (Obiectiv 2a), numar cadastral 317/5 (Obiectiv 2b) si numar cadastral 317/6 (Obiectiv 3), in garantarea contractului de credit nr. 103/16.05.2008, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A.

8. Precizarea ca ipoteca de rang I pe terenul din Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov, cad. 2019/1, tarla 51/2, C.F. 3353 a comunei Dragomiresti-Vale, este in garantarea contractului de credit nr. 567/10.12.2007, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A.

9. Ratificarea si confirmarea contractelor de garantie nr. 434/c/10.10.2007 si nr. G195/07.12.2009, incheiate cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A. in garantarea contractului de credit nr. 434/01.11.2006.

10. Ratificarea si confirmarea contractului de garantie nr. G194/07.12.2009, incheiat cu B.R.D.-Groupe Societe Generale S.A. in garantarea contractului de credit nr. 103/16.05.2008.

11. Aprobarea datei de 09.09.2011 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

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

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 25.08.2011, ora 11.00, 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 22.08.2011, 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 11.08.2011, 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), incepand cu 22.07.2011.

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 29.07.2011, 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 29.07.2011, ora 16.00.

Actionarii pot pune in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale de la data de 22.07.2011 pana la data de 23.08.2011, 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).

Data de referinta este 03.08.2011. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

DIRECTOR GENERAL
ING.

VIEHMANN RADU

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL
EC
DINCA ION

SEF BIROU ACTIONARIAT
EC.
BUSE MIHAI