

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

DATA RAPORTULUI 05.04.2012

S.C.TURBOMECANICA 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. 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, întrunit în data de 05.04.2012, a hotărât convocarea la data de 14.05.2012, 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, **ADUNARII GENERALE ORDINARE** și **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.05.2012.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea încetării contractului de administrare nr. 3/2008 și descarcarea de gestiune a administratorilor.
2. Alegerea membrilor consiliului de administrație.
3. Fixarea remunerației convenite pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație.
4. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor executivi.

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 numirii, in calitate de auditor financiar, a S.C. "DELOITTE AUDIT" S.R.L. si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii contactului de audit.

7. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 30.05.2012.

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare 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 ordinare 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 mai tarziu la data de 08.05.2012; dosarul de candidatura va cuprinde curriculum vitae si acte care sa ateste calificarea profesionala a persoanei care candideaza pentru functia de administrator.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii unor active constand in terenuri/terenuri cu cladiri, in suprafata de maxim 95.000 m.p., disponibilizate in urma procesului de reconfigurare a fluxurilor tehnologice si reamplasare a acestora, in cele mai bune conditii comerciale ale pietei si cu efect optim asupra echilibrarii financiare a societatii.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie ca in numele S.C. Turbomecanica S.A. si pentru aceasta, sa semneze contractul/contractele de vanzare-cumparare a activelor mentionate la pct. 1.

3. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 30.05.2012.

4. 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 ordinara si adunarea generala extraordinara

se convoaca din nou la data de 15.05.2012, 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 08.05.2012, 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 08.05.2012, 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 11.04.2012.

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 24.04.2012, 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 24.04.2012, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 11.04.2012 pana la data de 11.05.2012, 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 02.05.2012. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

DIRECTOR GENERAL
ING. 
VIEHMANN 
RĂDU
MECANICA
BUCHUREȘTI-ROMANIA

DIRECTOR FINANCIAR - CONATBIL
EC.

DINCA ION



S.C. TURBOMECANICA S.A.

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

Consiliul 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, întrunit în data de 05.04.2012, a hotărât convocarea la data de 14.05.2012, 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, **ADUNARII GENERALE ORDINARE și ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.05.2012.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea încetării contractului de administrare nr. 3/2008 și descarcarea de gestiune a administratorilor.
2. Alegerea membrilor consiliului de administrație.
3. Fixarea remunerației convenite pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație.
4. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor executivi.
5. Aprobarea proiectului-cadru al contractului de administrare care se va încheia cu membrii consiliului de administrație și desemnarea persoanei care va semna în numele societății acest contract.
6. Aprobarea numirii, în calitate de auditor financiar, a S.C. "DELOITTE AUDIT" S.R.L. și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, ca urmare a expirării contractului de audit.
7. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, propunându-se în acest sens data de 30.05.2012.
8. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și a consilierului juridic al societății de a îndeplini formalitățile necesare înregistrării cererii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului și publicării hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor în 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 mai tarziu la data de 08.05.2012; dosarul de candidatura va cuprinde curriculum vitae si acte care sa ateste calificarea profesionala a persoanei care candideaza pentru functia de administrator.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii unor active constand in terenuri/terenuri cu cladiri, in suprafata de maxim 95.000 m.p., disponibilizate in urma procesului de reconfigurare a fluxurilor tehnologice si reamplasare a acestora, in cele mai bune conditii comerciale ale pietei si cu efect optim asupra echilibrarii financiare a societatii.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie ca in numele S.C. Turbomecanica S.A. si pentru aceasta, sa semneze contractul/contractele de vanzare-cumparare a activelor mentionate la pct. 1.

3. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 30.05.2012.

4. 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 ordinara si adunarea generala extraordinara se convoaca din nou la data de 15.05.2012, 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 08.05.2012, 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 08.05.2012, 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 11.04.2012.

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 24.04.2012, 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 24.04.2012, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 11.04.2012 pana la data de 11.05.2012, 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 02.05.2012. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

RADU VIEHMANN
Preşedintele consiliului de administraţie

