

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

**DATA RAPORTULUI 20.03.2012**

**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 20.03.2012 a hotărât convocarea la data de 26.04.2012, ora 11.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.04.2012.

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

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2011 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2011;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2011;
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2012.

5. 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 17.05.2012.

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.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara se convoaca din nou la data de 27.04.2012, 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 20.04.2012, 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 20.04.2012, 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](http://www.turbomecanica.ro)), incepand cu 23.03.2012.

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 06.04.2012, 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 06.04.2012, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 23.03.2012 pana la data de 25.04.2012, 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](http://www.turbomecanica.ro)).

Data de referinta este 13.04.2012. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

DIRECTOR GENERAL  
ING.   
VIEHMANN



SEF BIROU ACTIONARIAT  
EC.   
BUSE MIHAI



**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 20.03.2012 a hotărât convocarea la data de 26.04.2012, ora 11.00, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.04.2012.

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

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2011 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2011;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2011;
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2011;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2012.
5. 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 17.05.2012.
6. Imputernicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze procesul-verbal și hotărârea adunării generale 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 a acționarilor în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, adunarea generală ordinară se convoacă din nou la data de 27.04.2012, ora 11.00, în același loc, având aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor 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 20.04.2012, 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 20.04.2012, 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](http://www.turbomecanica.ro)), incepand cu 23.03.2012.

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 06.04.2012, 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 06.04.2012, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 23.03.2012 pana la data de 25.04.2012, 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](http://www.turbomecanica.ro)).

Data de referinta este 13.04.2012. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

RADU VIEHMANN  
Preşedintele consiliului de administrație

