

RAPORT CURENT CONFORM LEGII 297 / 2004, ART.227 SI
REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

DATA RAPORTULUI : 15.03.2013

S.C.TURBOMECANICA S.A.

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

NUMARUL DE TELEFON / FAX: 021 434.07.41 / 021 434.09.21

NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI:

J40/533/1991;

FORMA DE PROPRIETATE: MAJORITAR PRIVATA;

ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 3030 FABRICAREA DE AERONAVE SI NAVE SPATIALE;

COD UNIC DE INREGISTRARE: R3156315;

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE

EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI ;

CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 36.944.247,5 LEI.

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 14.03.2013, a hotărât convocarea la data de 25.04.2013, 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 12.04.2013.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2012 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2012;

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare pe anul 2012;

3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2012;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2013.

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 16.05.2013.

6. Imputernicirea Presedintelui 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

hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind restructurarea creditelor contractate de la Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari, respectiv:

- creditul din suma de 3.398.274,76 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale ulterioare;
- creditul din suma de 1.700.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;
- creditul din suma de 408.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 665/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;
- creditul din suma de 1.600.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 385/02.07.2012 si actul aditional ulterior;
- creditul din suma de 360.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 386/02.07.2012 si actul aditional ulterior;

2. Aprobarea garantiei suplimentare pentru creditul din suma de 3.398.274,76 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale ulterioare, respectiv ipoteca de rang inferior asupra:

1) teren intravilan in suprafata de 3.500 mp -obiectivul 6-magazii generale (suprafata construita la sol este de 2546 mp din măsurătorile cadastrale), cu număr de identificare unic 200566 (număr cadastral vechi 317/8, număr de Carte funciară vechi 253_6).

2) teren intravilan in suprafata de 625 mp-obiectivul 7-centrala termica (suprafata construita la sol 287 mp din măsurătorile cadastrale), cu număr de identificare unic 200567 (număr cadastral vechi 317/9, număr de Carte funciară vechi 253_7).

3) teren intravilan in suprafata de 2.800 mp-obiectivul 8-depozit de combustibil si carburant (suprafata construita la sol 128 mp din măsurătorile cadastrale), cu număr de identificare unic 200568 (număr cadastral vechi 317/10, număr de Carte funciară vechi 253_8).

4) teren intravilan in suprafata de 1.000 mp-obiectivul 11-gospodaria laminate (suprafata construita la sol 459 mp din măsurătorile cadastrale), număr de identificare unic 200569 (număr cadastral vechi 317/13, număr de Carte funciară vechi 253_9).

5) teren intravilan in suprafata de 11.517,72 mp - construcție standuri (suprafata construita la sol 3698 mp din măsurătorile cadastrale),

număr de identificare unic 200573 (număr cadastral vechi 317/12/2/2, număr de Carte funciară vechi 253_12).

6) teren intravilan in suprafata de 2.198 mp rezultată din acte și 2197 mp rezultați din măsurătorile cadastrale-drum de acces, număr de identificare unic 224110.

3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea creditelor acordate de Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari, precum si toate contractele si angajamentele asumate.

4. 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 16.05.2013.

5. 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 26.04.2013, 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 in Limba Română sau Limba Engleză (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale in Limba Română sau Limba Engleză 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 23.04.2013, 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 (in Limba Română sau Limba Engleză), 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 23.04.2013, ora 16.00.

Informatiile si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarare, formularele procurilor speciale (in Limba Română si Limba Engleză), precum si formularul de vot prin corespondenta(in Limba Română si Limba Engleză) vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii sau pe site-ul sau (www.turbomecanica.ro), incepand cu 22.03.2013.

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 03.04.2013, 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 03.04.2013, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 23.03.2013 pana la data de 24.04.2013, 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 12.04.2013. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

Ing.

VIEHMANN RADU



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.

DINCĂ ION

ȘEF BIROU ACTIONARIAT

Ec.

BUȘE MIHAI