

Președintele Consiliului 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, convoacă la data de 23.11.2009, ora 11.00, respectiv 11.30, la Sala de Protocol a S.C. "Turbomecanica" S.A., situată în București, b-dul. Iuliu Maniu 244, sector 6, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ și ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ALE ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.11.2009.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractului de credit nr. 186/24.06.2009 încheiat cu Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari Bucuresti pentru creditul în valoare de 9.400.000 lei, cu o dobândă de 18,5% pe an, reprezentând plafon global de exploatare utilizabil astfel: linie de credit în suma de 5.600.000 lei – preluare de la Credit Europe Bank și credit pe termen scurt în suma de 3.800.000 lei;

2. Aprobarea contractului de credit nr. 187/24.06.2009 încheiat cu Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari Bucuresti pentru creditul în valoare de 744.000 Euro, plus dobânzi aferente de 10% pe an, reprezentând credit de investiții (preluare de la Credit Europe Bank);

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 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.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractului de ipotecă încheiat în vederea garantării îndeplinirii obligațiilor derivând din contractul de credit nr. 186/24.06.2009 încheiat cu Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari Bucuresti asupra următoarelor imobile:

-teren intravilan în suprafața de **3500 mp -obiectivul 6-magazii generale** (suprafața construită la sol este de 2546.14 mp așa cum rezultă din fișa imobilului), cu număr cadastral **317/8**.

-teren intravilan in suprafata de **625 mp-obiectivul 7-centrala termica** (suprafata construita la sol 288.74 mp asa cum rezulta din fisa imobilului), cu **numar cadastral 317/9**.

-teren intravilan in suprafata de **2800 mp-obiectivul 8-depozit de combustibil si carburant** (suprafata construita la sol 128 mp asa cum rezulta din fisa imobilului), cu **numar cadastral 317/10**.

-teren intravilan in suprafata de **1000mp-obiectivul 11-gospodaria laminate** (suprafata construita la sol 458.85mp asa cum rezulta din fisa imobilului), cu **numar cadastral 317/13**.

-teren intravilan in suprafata de **1864,50 mp-obiectivul 12-drum acces**, cu **numarul cadastral 317/15**.

-teren intravilan in suprafata de **11517,72 mp- constructie standuri**, cu **numarul cadastral 317/12/2/2**. Imobilul este inregistrat in cartea funciara nr.253 nedefinitiva.

2. Aprobarea contractului de ipoteca incheiat in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor derivand din contractul de credit nr. 187/24.06.2009 incheiat cu Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari Bucuresti asupra urmatoarelor imobile:

- teren intravilan in suprafata de **3458,43mp și obiectivul nr. 1 – anexa tehnică-cabină poartă, cod Y-2876** edificat pe acesta, în suprafață construită la sol de **55,25 mp**, cu **numarul cadastral 317/2/1** ;

- teren in suprafata de **1864,50 mp - obiectivul 12-drum acces** cu **numarul cadastral 317/15**.

3. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2009, astfel cum a fost aprobat in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 29.04.2009.

4. 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 14.12.2009.

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 24.11.2009, 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 20.11.2009, 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 18.11.2009, 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 23.10.2009.

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 05.11.2009, 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 20.11.2009, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 23.10.2009 pana la data de 20.11.2009, 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 13.11.2009. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

RADU VIEHMANN

Preşedintele consiliului de administraţie

