

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 27.04.2010, 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, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ și ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ALE ACȚIONARILOR** înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2010.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării și completării actului constitutiv al societății, după cum urmează:

I. Art. 7 alin. (3) se completează cu următoarele activități:

- Distribuția energiei electrice – cod CAEN 3513;
- Comercializarea energiei electrice – cod CAEN 3514;
- Captarea, tratarea și distribuția apei - cod CAEN 3600.

II. Se elimină lit. g) de la alin. (3) al art. 13.

III. La art. 13 alin. (4), după lit. o) se introduc literele o¹) și o²), având următoarea formulare:

o¹) să aprobe actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

o²) să aprobe închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare.

IV. Art. 17 alin. (4) se completează cu următoarea frază, astfel:

"Pe perioada în care, din orice motiv, președintele consiliului de administrație, care este și director general al societății, nu își poate îndeplini atribuțiile, acesta este înlocuit de unul dintre directorii societății, desemnat prin decizie de către consiliul de administrație."

V. La art. 18 alin. (3), după lit. a) se introduce lit. a¹), având următoarea formulare:

a¹) aprobă închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulativă față de același co-

contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare.

2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal, hotararea adunarii generale a actionarilor, actul aditional de modificare si completare a actului constitutiv al societatii, precum si actul constitutiv actualizat 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.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului privind reevaluarea imobilizarilor corporale in baza H.G. nr. 1553/2003, O.M.F. nr. 1752/2005, O.U.G. 34/2009 si IAS 16;

2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2009 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2009;

3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2009;

4. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2009;

5. Aprobarea recuperarii pierderii fiscale pentru anul 2009, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obtinute in urmatoorii 5 ani consecutivi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal;

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2010.

7. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2010.

8. 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 18.05.2010.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala extraordinara si adunarea generala ordinară se convoaca din nou la data de 28.04.2010, 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 26.04.2010, 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 22.04.2010, 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 26.03.2010.


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 07.04.2010, 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 23.04.2010, ora 16.00.

Actionarii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale de la data de 26.03.2010 pana la data de 26.04.2010, 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 16.04.2010. Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta vor putea participa si vota in cadrul adunarii.

RADU VIEHMANN
Președintele consiliului de administrație

A circular stamp with the text "STATEA COMERCIALA" at the top, "TURBOMECANICA S.A." in the center, and "BUCUREȘTI-ROMANIA" at the bottom. The stamp is partially overlaid by the signature line.