

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al **AEROTEH S.A.**, cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23/1990, CIF RO 448560, în temeiul prevederilor legale și statutare, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății**, înscriși la Registrul Acționarilor, **la data de referință 23.10.2017**, adunare ce va avea loc la sediul AEROTEH S.A., în data **02.11.2017**, ora 11:00, în prima convocare, respectiv **03.11.2017**, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea participării societății, ca membru fondator, la înființarea unei asociații non-profit (denumită în continuare "Asociația"), având ca scop promovarea și dezvoltarea activităților aeronautice în România, în domeniul elicopterelor. Societatea va participa ca membru fondator al Asociației alături de alte societăți din industria aeronautică din România. Societatea va participa la constituirea patrimoniului inițial al Asociației cu suma de 5.000 lei.

2. Discutarea și aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al societății în vederea desemnării unei persoane fizice ce va reprezenta societatea în Consiliul director al Asociației.

3. Discutarea și aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării documentelor statutare ale Asociației, declarații și orice alte documente vor fi necesare în vederea constituirii Asociației.

4. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

*

Începând cu data de **02.10.2017**, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, prezentul convocator, proiectul de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 11,00 – 14,00.

Accesul acționarilor, înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, în locul unde se desfășoară Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială, dată persoanei fizice care le reprezintă și act de identitate al reprezentantului.

Unul, sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară. Solicitățile trebuie transmise la sediul societății până în data de **16.10.2017** ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

(b) de a prezenta în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse, sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, cel târziu până în data de **16.10.2017** ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata în data de **19.10.2017**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, la care societatea va raspunde conform prevederilor legale în vigoare. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă, sau servicii de curierat (la sediul societății menționat mai sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail georges@aeroteh-sa.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării generale extraordinare, doar persoanele care dețin calitatea de acționar la **data de referință**, respectiv **23.10.2017**.

Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de **02.10.2017**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de **31.10.2017**, ora 16.00, ora de închidere a programului societății, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Bănuț Dumitru