

S.C. AEROTEH S.A.
B-dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6
CIF RO 448560, J40/23/1990
Capital social 10.558.327,5 lei
subscris și vărsat integral

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINAREA ACȚIONARILOR
S.C. AEROTEH S.A.
Nr. 1 din data 19.04.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AEROTEH S.A., cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, CIF RO 448560, J40/23/1990, întrunită la prima convocare în data de 19.04.2018, ora 11,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți **19 acționari** care dețin un număr de **2879823** acțiuni, adică **68,18%** din capitalul social, din care **19 persoane fizice în nume propriu**.

După îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

prin care s-au stabilit următoarele:

1. Se aprobă situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.

2. Se aprobă Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2017.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2017, în baza rapoartelor prezentate.

4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2018.

5. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2018.

6. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel:

Destinația	Suma (Lei)
Dividende	11.046.414,00
Cota de participare a Președintelui societății la profitul net	2.032.139,00
Rezerva reprezentând reducerile pentru sponsorizare	87.400,00
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT	13.165.953,00

Dividendul **brut** este de 2,6169 lei/acțiune. Dividendele vor fi plătite acționarilor, în termen de maxim 6 luni de la data prezentei Adunări Generale Ordinare. Beneficiază de dividende acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință 09.04.2018.

7. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2018, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de **55.000,00** lei net/lună;

- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de **1.800,00** lei net/lună/membru al

C.A.

8. Se aprobă limitele generale (maxime lunare) de remunerare pentru Directorul General – în cuantum de maximum **65.000,00** lei net/lună și remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, membrii Comitetului de audit, organizat potrivit legii și opțiunii Consiliului de Administrație, în cuantum de **300,00** lei net/ședință/persoană.

9. Se aprobă cota de participare la profitul societății a Directorului General - Președinte al Consiliului de Administrație, adică o cotă din profitul net al societății egală cu **2,75%** din cifra de afaceri.

10. Se aprobă repartizarea sumelor reprezentând dividende, corespunzătoare exercițiului financiar 2013, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la capitolul "*alte rezerve – surse proprii de finanțare*".

11. Se aprobă numirea auditorului financiar al societății și anume prelungirea mandatului auditorului financiar „CNC AUDIT FINANCIAR SRL”, persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 172 – 178, bl. 16, sc. A, ap. 70, sector 1, J40 /917/2003, CIF RO 15150715, înscrisă în Tabloul Camerei Auditorilor Financiar din România la poziția 331 conform Autorizației nr. 331/17.02.2003, reprezentată legal de Covaliu Constantin, cetățean român, domiciliat în București, Calea Dorobanților nr. 172 – 178, bl. 16, sc. A, ap. 63, sector 1, născut la data de 23.04.1946, în comuna Văculești, jud. Botoșani, identificat cu CI seria RR nr. 215464 eliberat de secția 1 Poliție la data 04.07.2002, CNP 1460423400412, carnet de auditor financiar nr. 952/31.07.2001, pentru o perioadă de 2 ani începând cu data de 19.04.2018.

12. Se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 19.04.2018, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing.
Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae Iulian

Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian

Secretar tehnic

Trifu Mihaela Adriana