

COMUNICAT DE PRESA

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A. Nr. 1 din data 15.04.2019

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 15.04.2019, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 24 acționari care dețin un număr de 2.954.109 acțiuni, adică 69,94 % din capitalul social, din care 22 persoane fizice în nume propriu și 2 persoană fizică prin reprezentant și procură specială.

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 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Se aprobă Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2018.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2018, în baza rapoartelor prezentate.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2019.
5. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2019.
6. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel :

Destinația	Suma (Lei)
Rezerva reprezentând reducerile pentru sponsorizare	110.972,00
Dividende	22.730.739,00
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT	22.841.711,00

Dividendul brut este de 5,3848,00 lei/acțiune. Dividendele vor fi plătite acționarilor, în termen de maxim 6 luni de la data prezentei Adunări Generale Ordinare. Beneficiază de dividende acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință 01.04.2019.

7. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2019, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de 60.000,00 lei net / lună;
- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 2.200,00 lei net / lună / membru al C.A.

8. Se aprobă limitele generale (maxime lunare) de remunerare pentru Directorul General – în cuantum de maximum 70.000,00 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 2014, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la capitolul "alte rezerve – surse proprii de finanțare".

11. 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, 15.04.2019, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bănuț Dumitru

