

CONVOCATOR

Consiliul 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 art. 117 și 118 alin.1 și 2, din Legea nr. 31/1990R, convoacă:

(i) **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății înscrise la Registrul Acționarilor la data de referință 26.02.2016 adunare ce va avea loc la sediul AEROTEH S.A. în data **10.03.2016**, ora 11:00, în prima convocare, respectiv **11.03.2016**, 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, și

(ii) **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății înscrise la Registrul Acționarilor la data de referință 26.02.2016 adunare ce va avea loc la sediul AEROTEH S.A. în data **10.03.2016** ora 12:00, în prima convocare, respectiv **11.03.2016**, ora 12:00, 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 Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Reînnoirea mandatelor de administrator ale domnilor **BANUT DUMITRU, IGNAT SIMION, MANOLE VIOREL, POPESCU NICOLAE IULIAN** și **CORBAN SORIN**, începând cu data de 12.03.2016, pentru o perioadă de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de către acționari conform prevederilor legale în vigoare.

2. Mandatarea dnei **Zaharia Elena Virginia** – avocat, pentru reprezentarea societății la semnarea contractelor de administrare între societate și administratori.

3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de adunarea generală a acționarilor, și a prezidentului consiliului de administrație pentru semnarea în numele societății a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Actul constitutiv actualizat și a oricărui alte documente s-ar dovedi necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate de adunarea generală a acționarilor.

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

1. În temeiul prevederilor art. 23 alin 2 din actul constitutiv al societății, validarea numirii dl. **BANUT DUMITRU** ca Director General al societății, care va asigura conducerea și reprezentarea societății în conformitate cu prevederile art 143 din Legea nr. 31/1990R și art. 18 alin (15) din actul constitutiv, pentru o perioadă de 4 ani cu începere de la data de 12.03.2016 data la care expira actualul mandat.

2. Mandatarea Consiliului de administrație pentru negocierea și semnarea contractului de management între societate și Directorul General.

3. Reevaluarea imobilelor societății în conformitate cu prevederile legale.

4. Aprobarea contractării unui credit/imprumut bancar – limita de credit, în suma maximă de 7.000.000 lei și o perioadă minimă de 4 ani, în scopul emiterii și eliberării de către banca de scrisori de garanție bancară în favoarea instituțiilor publice, sau în favoarea entităților comerciale private, în vederea participării societății la licitații, sau în vederea garantării unei bune executii a unor anumite contracte comerciale încheiate de către societate.

5. Aprobarea constituirii de garanții în vederea obținerii împrumutului bancar detaliat la pct 4 de mai sus, și anume ipoteci imobiliare asupra oricărui imobil proprietatea societății, ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare ale societății și asupra sumelor prezente și viitoare aflate în aceste conturi, și orice alte garanții s-ar impune în vederea obținerii împrumutului bancar.

6. Mandatarea Prezidentului Consiliului de administrație al societății în vederea negocierii și semnării contractului de credit/imprumut bancar, actelor juridice de constituire a garanțiilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în vederea obținerii împrumutului bancar detaliat la pct 4 de mai sus.

*

Începând cu data de **08.02.2016** materialele informative referitoare la problemele incluse 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 Ordinară a Acționarilor și 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 a reprezentantului.

Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este **22.02.2016** ora 16.00, ora de închidere a programului societății. Propunerile se vor face în scris, documentul fiind asumat prin înscrierea în clar a datelor de identificare a acționarului care face propunerea și continuând în mod obligatoriu informații cu privire la numele, domiciliul, telefonul de contact, adresa de email și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Propunerile care nu vor respecta aceste condiții minimale nu vor fi luate în considerare la elaborarea listei finale cu propunerile pentru funcția de administrator.

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. Solicitarea trebuie transmisă la sediul societății până în data de **22.02.2016** ora 16.00, ora de închidere a programului societății. Dacă acționarii doresc să formuleze propuneri pentru funcția de administrator, în cerere vor include informații cu privire la numele, domiciliul, telefonul de contact, adresa de email și calificarea profesională a persoanelor propuse.

(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, cel târziu până în data de **22.02.2016** ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de **24.02.2016**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care societatea va răspunde conform prevederilor legale în vigoare. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin posta 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 ateste identitatea.

Au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunărilor generale doar persoanele care dețin calitatea de acționar la data de referință, respectiv **26.02.2016**.

Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de **08.02.2016**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de **08.03.2016** 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

