

ORDINEA DE ZI

1. Reînnoirea mandatelor de administrator ale domnilor **BANUT DUMITRU, IGNAT SIMION, MANOLE VIOREL, POPESCU NICOLAE IULIAN** si **CORBAN SORIN**, incepand cu data de 12.03.2016, pentru o perioada de 4 ani.
2. Mandatarea dnei Zaharia Elena Virginia – avocat, pentru reprezentarea societatii la semnarea contractelor de administrare intre societate si administratori.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de adunarea generala a actionarilor si a presedintelui consiliului de administratie pentru semnarea in numele societatii a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Actul constitutiv actualizat si a oricaror alte documente s-ar dovedi necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor luate de adunarea generala a actionarilor.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing.

Bănuț Dumitru

S.C. Aeroteh S.A.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
10.03.2016

PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI

1. Reînnoirea mandatelor de administrator ale domnilor BANUT DUMITRU, IGNAT SIMION, MANOLE VIOREL, POPESCU NICOLAE IULIAN si CORBAN SORIN, incepand cu data de 12.03.2016, pentru o perioada de 4 ani.

- Lista cu numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator este anexată.

Lista
cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor
proapse pentru funcția de administrator

Nr. Crt.	Numele și prenumele persoanei propuse	Domiciliul	Calificarea profesională	Observații
1.	Bănuț Dumitru	Str. Av. Traian Vasile, nr. 75, Sect.1, București	<ul style="list-style-type: none">• 1970 – 1975: Facultatea Tehnică de aviație, Secția ingineri avion – motor, din cadrul Academiei Tehnice Militare;• 1975 – 2008: Cursuri de management în domeniul tehnic și Aeronautic;	
2.	Manole Viorel	Str. Tunari, nr.77, Bl. 1, Et.2, sector 2, București	<ul style="list-style-type: none">• 1986 : Licențiat al Facultății de Aeronave din București, învățământ de zi;• 1996 : Absolvent al cursului de "Foreign Military Sales", organizat de <i>Defense Institute of Security Assistance Management, USA</i>;• 1997 : Studii Masterat la "Ecole Nationale pour l'Aviation Civile", Toulouse, Franța, finalizat cu diploma MASTERE în "Exploitation Aeronautique";• 1998 : Absolvent al cursurilor "Security Assistance Management-Foreign Purchaser", Dayton – Ohio, SUA ;• 2000 : Absolvent al Colegiului Național de Apărare, România, și laureat al Premiului Special al <i>Fundației Colegiului National de Aparare</i> ;• 2004 : Diploma Evaluator Industrial;	

3.	<p>Ignat Simion</p>	<p>Aleea Ghencea, nr.2, Bl. A 12, Sc. 4, Ap. 46, sector 6, București</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1970-1975 Academia tehnica militara – Facultatea de electronica <p>EXPERIENTA PROFESIONALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1975 – 1983: UM 01918 lanca – ing. exploatare; • 1983 – 1991: Comandamentul Aviatiei Militare – ing. Exploatare • 1991 – 2000: Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale – inspector de specialitate; • 2000 – 2005: Statul Major al Fortelor Aeriene – ing. exploatare
4.	<p>Corban Sorin</p>	<p>Sat Clinceni,com. Clinceni, Str. Hotarului, nr.13, jud Ilfov</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1999 - EOMMEX SA/NBG SA ATENA-GRECIA : Cours de Management si Pregatirea Afacerilor ptr. IMM-uri ; • 1997 - SINAIA / PHARE – Proceduri si regulamente Departamentul de Stat pentru Integritate Europeana ; • 1986 - MICM-CNIAR = Program de perfectionare pentru ingineri. Conceptia Proiectării si Experimentării Motoarelor de Aviatie • 1974 - 1980 Bucuresti = Institutul Politehnic-Facultatea de Mecanica-Sectia Mecanica Fina – Specializarea Echipamente • 1972 - 1974 Academia Militara Tehnica – Facultatea Motor Avion
5.	<p>Popescu Nicolae Iulian</p>	<p>Str. Ileana Cosânzeana, nr.4, Bl.P 10, Sc.1, Et.5, Ap.24, Sector 5, București</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1957 – 1959: Școala tehnică de contabilitate • 1960 – 1980: Cursuri de perfecționare în domeniul economico - financiar

Întocmit
Secretar al Consiliului de Administrație


Ardeleanu George