

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 ORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A.
Nr. 2 din data 21.04.2016**

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 21.04.2016, ora 11,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 21 acționari care dețin un număr de 2.863.391 acțiuni, adică 67,79 % din capitalul social, din care 17 persoane fizice în nume propriu și 4 persoane fizice prin reprezentant și procura 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. Cu un număr de 247.407 voturi pentru, fără voturi împotriva și cu 2.615.984 abțineri, 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 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Cu un număr de 2.861.316 voturi pentru, fără voturi împotriva și cu 2.075 abțineri, se aprobă Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2015.

3. Cu un număr de 247.407 voturi pentru, 1.200 voturi împotriva, și cu 2.614.784 abțineri, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2015, în baza rapoartelor prezentate.

4. Cu un număr de 2.861.316 voturi pentru, fără voturi împotriva și cu 2.075 abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2016.

5. Cu un număr de 2.860.116 voturi pentru, fără voturi împotriva și cu 3.275 abțineri, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2016.

6. Cu un număr de 2.863.391 voturi pentru, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2015, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel :

Destinația	Suma (Lei)
Cota de participare a Președintelui societății la profitul net	1.382.722,00
Rezerva reprezentând reducerile pentru sponsorizare	57.200,00
Dividende	8.762415,00
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT	10.202.337,00

Dividendul brut este de 2,07 lei/acțiune. Dividendele vor fi plătite acționarilor, în termen de maxim 6 luni de la data prezentei Adunări Generale Ordinare. Beneficiază de dividende acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință 11.04.2016.

7. Cu un număr de 247.407 voturi pentru, fără voturi împotriva și cu 2.615.984 abțineri, se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2016, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de 65.000,00 lei brut / lună;
- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 2.250,00 lei brut / lună / membru al C.A.

8. Cu un număr de 247.407 voturi pentru, 1.200 voturi împotriva și cu 2.614.784 abțineri, se aprobă limitele generale (maxime lunare) de remunerare pentru Directorul General – în cuantum de maximum 75.000,00 lei brut/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 500,00 lei brut/ședință/persoană.

9. Cu un număr de 350.728 voturi pentru, cu 3.275 voturi împotriva și cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar, 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.

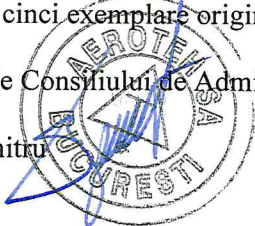
10. Cu un număr de 2.862.191 voturi pentru, fără voturi împotriva și cu 1.200 abțineri, se aprobă repartizarea sumelor reprezentând dividende, corespunzătoare exercițiului financiar 2011, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la capitolul "alte rezerve – surse proprii de finanțare".

11. Cu un număr de 2.861.316 voturi pentru, fără voturi împotriva și cu 2.075 abțineri se aproba numirea auditorului financiar al societatii si anume prelungirea mandatului auditorului financiar „CNC AUDIT FINANCIAR SRL”, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 172 – 178, bl. 16, sc. A, ap. 70, sector 1, J40 /917/2003, CIF RO 15150715, inscrisa in Tabloul Camerei Auditorilor Financiari din Romania la pozitia 331 conform Autorizatiei nr. 331/17.02.2003, reprezentata legal de Covaliu Constantin, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 172 – 178, bl. 16, sc. A, ap. 63, sector 1, nascut la data de 23.04.1946, in comuna Vaculesti, jud. Botosani, identificat cu CI seria RR nr. 215464 eliberat de sectia 1 Politie la data 04.07.2002 , CNP 1460423400412, carnet de auditor financiar nr. 952/31.07.2001, pentru o perioada de 2 ani incepand cu data de 21.04.2016.

12. Cu un număr de 2.863.391 voturi pentru, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, contractul de audit financiar, forma actualizată a actului constitutiv al societății 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, 21.04.2016, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing.
Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae

Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian

Secretar tehnic

Trifu Mihaela Adriana