

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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**AEROTEH S.A.**  
**Nr. 2 din data 02.11.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 02.11.2017, ora 11,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 16 acționari, care dețin un număr de 2.777.103 acțiuni, adică 65,75% din capitalul social, din care 16 persoane fizice în nume propriu.

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

**HOTĂRÂRE**

prin care s-au stabilit următoarele:

1. Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aproba participarea societății, ca membru fondator, la înființarea unei asociații non-profit (denumită în continuare "Asociația"), având ca scop promovarea și dezvoltarea activităților aeronautice în România, în domeniul elicopterelor. Societatea va participa ca membru fondator al Asociației alături de alte societăți din industria aeronautică din România. Societatea va participa la constituirea patrimoniului inițial al Asociației cu suma de 5.000 lei.

2. Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aproba mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea desemnării unei persoane fizice ce va reprezenta societatea în Consiliul director al Asociației.

3. Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aproba mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării documentelor statutare ale Asociației, declarații și orice alte documente vor fi necesare în vederea constituirii Asociației.

4. Cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, se aproba mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 02.11.2017, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ing. Bănuț Dumitru



Secretar,  
Popescu Nicolae

Secretar tehnic

Toader Anca

Secretar tehnic

Trifu Mihaela Adriana