

CONVOCATOR

Președintele Consiliului 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 prevederilor legale și statutare, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății înscrise la Registrul Acționarilor **la data de referință 30.01.2020** adunare ce va avea loc la sediul AEROTEH S.A. în data **13.02.2020**, ora 12:00, în prima convocare, respectiv **14.02.2020**, 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. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 12.03.2020 data la care expira mandatul actualului Consiliu de Administrație. 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, începând cu data de 19.12.2019, putând fi consultată și completată de care acționari.

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

3. Numirea Directorului General al societății care va asigura conducerea și reprezentarea societății în conformitate cu prevederile art 143 din Legea nr. 31/1990R, și stabilirea duratei mandatului acestuia cu începere de la data de 12.03.2020 data la care expira mandatul actualului Director General.

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

5. Revocarea auditorului financiar CNC AUDIT FINANCIAR SRL.

6. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.

7. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de audit financiar.

8. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a actului constitutiv actualizat și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

*

Începând cu data de **19.12.2019**, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, prezentul convocator, proiectul de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 11,00 – 14,00.

Accesul acționarilor, înscrise în Registrul Acționarilor la data de referință, în locul unde se desfășoară Adunarea Generală Ordinară 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 **06.01.2020** 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, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale 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. Solicitățile trebuie transmise la sediul societății până în data de **06.01.2020** ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

(b) de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse, sau propuse spre a fi incluse pe ordinele de zi ale adunărilor generale, cel târziu până în data de **06.01.2020** ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de **10.01.2020**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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

Au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării generale doar persoanele care dețin calitatea de acționar la data de referință, respectiv **30.01.2020**. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrisi în Registrul Acționarilor la data de referință.

Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de **19.12.2019**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de **11.02.2020** 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

