

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
AEROTEH S.A.
Nr. 1 din data 13.02.2020

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 13.02.2020, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 17 acționari, care dețin un număr de 2.806.667 acțiuni, adică 66,45 % din capitalul social, din care 17 persoane fizice în nume propriu.

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. Se aprobă:

1.1. Prelungirea mandatelor de administrator, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data prezentei adunari, in speta incepand cu data de 13.02.2020, ale domnilor:

- **BĂNUȚ DUMITRU**, cetățean român, născut la data de 08.05.1950, în com. Jamu Mare, jud Timiș, domiciliat în București, Str. Av. Vasile Traian nr. 75, Sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 525228, emisă de SPCEP S1, Biroul 4, la data de 12.05.2008, CNP 1500508400029;

- **MANOLE VIOREL**, cetățean român, născut la data de 14.03.1962 în mun.Galați, jud Galați, domiciliat în București, B.dul Gheorghe Duca nr.26, Et.5, Ap.5, identificat cu CI seria DP nr. 165513, emisă de DEPABD, la data de 23.06.2015, CNP 1620314400141;

- **CORBAN SORIN**, cetățean român, născut la data de 30.09.1953 în Ploiești, jud Prahova, domiciliat în sat Clinceni (com. Clinceni) Str. Hotarului nr.13, jud Ilfov, identificat cu CI seria IF nr.294139 emisă de SPCLEP Bragadiru, la data de 12.09.2011, CNP 1530930400014

- **POPESCU NICOLAE IULIAN**, cetățean român, născut la data de 06.12.1938 în Calafat, jud Dolj, domiciliat în București, Str. Ileana Cosânzeana nr.4, Bl. P10, Sc.1, Et.5, Ap.24, Sector 5, identificat cu CI seria RR nr. 393353, emisă de SPCEP S5 Biroul 2, la data de 26.05.2006, CNP 1381206522491.

1.2. Revocarea din functia de administrator a dl. **IGNAT SIMION** cetatean roman, nascut la data de 18.08.1951 in com.Foltesti, jud Galati, domiciliat in Bucuresti, Aleea Ghencea nr.2, bl. A12, sc. 4, parter, ap. 46, sector 6, identificat cu C.I. seria RT nr.540868 eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 3 la data de 13.02.2008, CNP 1510818400631, si **numirea** in functia de administrator, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data prezentei adunari, in speta incepand cu data de 13.02.2020, dl. **IONESCU ADRIAN**, cetățean român, născut la data de 21.03.1956 în Bucuresti, domiciliat în Bucuresti, Str. Rosiori de Vede nr.1, bl. 4, sc. B, et. 3, ap. 33, sector 6, identificat cu CI seria RT nr. 748210 emisă de SPCEP S6, la data de 29.03.2010, CNP 1560321400727.

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

3. Se aproba prelungirea mandatului Directorului General al societatii, dl. **BĂNUȚ DUMITRU**, cetățean român, născut la data de 08.05.1950, în com. Jamu Mare, jud Timiș, domiciliat în București, Str. Av. Vasile Traian nr. 75, Sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 525228, emisă de SPCEP S1, Biroul 4, la data de 12.05.2008, CNP 1500508400029, care va asigura conducerea si reprezentarea societatii in conformitate cu prevederile art 143 din Legea nr. 31/1990R, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data prezentei adunari, in speta incepand cu data de 13.02.2020.

4. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului de management intre societate si Directorul General.

5. Se revoca din functie auditorul 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, RC J40 / 917/2003, CUI R15150715, inscrisa in Tabloul Camerei Auditorilor Financiari din Romania la pozitia 331 conform Autorizatiei nr. 331/17.02.2003.

6. Se aproba numirea auditorului financiar, pentru o perioada de 2 (doi) ani incepand cu data prezentei adunari, in speta incepand cu data de 13.02.2020, dl. 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. 215484 eliberat de Sectia 1 Politie la data 04.07.2002, CNP 1460423400412, carnet de auditor financiar nr. 952/31.07.2001, inregistrat in Registrul public electronic ASPAAS cu nr. AF952.

7. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului de audit financiar.

8. Se aprobă mandatarea dl. **BĂNUȚ DUMITRU**, cetățean român, născut la data de 08.05.1950, în com. Jamu Mare, jud Timiș, domiciliat în București, Str. Av. Vasile Traian nr. 75, Sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 525228, emisă de SPCEP S1, Biroul 4, la data de 12.05.2008, CNP 1500508400029, presedinte al consiliului de administratie, 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.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bănuț Dumitru

