

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 20.01.2022

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 20.01.2022, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 12 acționari, care dețin un număr de 2.771 665 acțiuni, adică 65,63 % din capitalul social, din care 12 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 revoca din funcție auditorul financiar dl. **COVALIU CONSTANTIN**, cetatean roman, domiciliat în București, Calea Dorobantilor nr. 172 – 178, bl. 16, sc. A, ap. 63, sector 1, nascut la data de 23.04.1946, în comuna Vaculești, 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.
2. Se aproba numirea auditorului financiar, pentru o perioada de 2 (doi) ani incepand cu data prezentei adunari, in speta incepand cu data de 20.01.2022, dna. **PETECILA SIMONA**, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 122, bl. 5, sc. 1, ap. 1, sector 4, nascuta la data de 11.08.1986, in Bucuresti, identificata cu CI seria RK nr. 791460, eliberata de SPCLEP Sector 4, la data 01.09.2021, CNP 2860811450030, auditor financiar conform Ordin ASPAAS nr.08/20.01.2020, carnet de auditor financiar nr. 5613/27.01.2020.
3. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului de audit financiar.

4. 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.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 20.01.2022, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae Iulian

A blue ink handwritten signature of Popescu Nicolae Iulian.

Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian

A blue ink handwritten signature of Ardeleanu George Sebastian.