

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 28.04.2022

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 28.04.2022, 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 2.884.867 acțiuni, adică 68,307 % 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 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 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Se aprobă Raportul auditorului financiar, dna. PETECILA SIMONA, pentru anul 2021.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021, în baza rapoartelor prezentate.

4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2022.

5. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2022.

6. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2021, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel :

Destinația	Suma (Lei)
Rezerva reprezentând reducerile pentru sponsorizare	118.671,00
Dividende	26.095.518,00
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT	26.214.189,00

Dividendul **brut** este de **6,18** lei/acțiune. Dividendele vor fi plătite acționarilor, în termen de maxim 6 luni de la data prezentei Adunări Generale Ordinare. Beneficiază de dividende acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință **18.04.2022**.

7. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2022, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de **70.000,00** lei net / lună;
- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de **3.500,00** lei net / lună / membru al C.A.

8. Se aprobă limitele generale (maxime lunare) de remunerare pentru Directorul General – în cuantum de maximum **77.500,00** lei net/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 **300,00** lei net/ședință/personă.

9. 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. Se aprobă repartizarea sumelor reprezentând dividende, corespunzătoare exercițiului financiar 2017, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la capitolul "*alte rezerve – surse proprii de finanțare*".

11. Se aprobă mandatarea presedintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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, 28.04.2022, 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