

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.1 din data 10.03.2016

Adunarea Generală Extraordinară 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 10.03.2016, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 15 acționari ce dețin un număr de 2.640.187 acțiuni, adică 62,51 % din capitalul social, din care 15 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. Se aprobă validarea numirii dl. **BANUT DUMITRU** ca Director General al societății, care va asigura conducerea și reprezentarea societății în conformitate cu prevederile art 143 din Legea nr. 31/1990R și art. 18 alin (15) din Actul constitutiv, pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la data de 12.03.2016, data la care expira actualul mandat.

2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea și semnarea contractului de management între societate și Directorul General.

3. Se aprobă reevaluarea imobilelor societății în conformitate cu prevederile art.460, al.6, din Codul Fiscal.

4. Se aproba contractarea unui credit/imprumut bancar – limita de credit, în suma maximă de 7.000.000 lei și o perioadă minimă de 4 ani, în scopul emiterii și eliberării de către banca de scrisori de garanție bancară, în favoarea instituțiilor publice, sau în favoarea entităților comerciale private, în vederea participării societății la licitații, sau în vederea garantării unei bune executii a unor anumite contracte comerciale încheiate de către societate.

5. Se aproba constituirea de garanții, în vederea obținerii împrumutului bancar detaliat la pct 4 de mai sus și anume ipoteci imobiliare asupra oricărui imobil proprietatea societății, ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare ale societății și asupra sumelor prezente și viitoare aflate în aceste conturi și orice alte garanții s-ar impune în vederea obținerii împrumutului bancar.

6. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii in vederea negocierii si semnarii contractului de credit/imprumut bancar, actelor juridice de constituire a garantiilor si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor in vederea obtinerii imprumutului bancar detaliat la pct 4 de mai sus.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 10.03.2016, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,

Ing. Bănuț Dumitru

