

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 11.04.2016**, adunare ce va avea loc la sediul AEROTEH S.A. în data **21.04.2016**, ora 11:00, în prima convocare, respectiv **22.04.2016**, ora 11:00, 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. Discutarea și aprobarea situațiilor 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 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2015.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2015, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2016.
5. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2016.
6. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2015, conform propunerii Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2016.
8. Fixarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General și pentru remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație (membrii comitetelor consultative, organizate potrivit legii și opțiunii Consiliului de Administrație).
9. Aprobarea cotei de participare la profitul societății a Directorului General.
10. Aprobarea repartizării sumelor reprezentând dividende corespunzătoare exercitiului financiar pentru anul 2011, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la alte rezerve – surse proprii de finanțare.
11. Numirea auditorului financiar al societății și fixarea duratei minime de 2 ani a contractului de audit financiar.
12. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, contractul de audit financiar, forma actualizată a actului constitutiv al societății și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

*

Începând cu data de **21.03.2016**, 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, înscriși 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.

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 **04.04.2016**, 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 ordinile de zi ale adunărilor generale, cel târziu până în data de **04.04.2016**, ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de **07.04.2016**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinile 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 actionariat@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 **11.04.2016**. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende, sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință.

Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de **21.03.2016**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de **19.04.2016** 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

