

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. 1 din data 20.04.2017

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 20.04.2017, ora 11,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 21 acționari care dețin un număr de 2.900.813 acțiuni, adică 68,68 % din capitalul social, din care 20 persoane fizice în nume propriu și 1 persoană fizică prin reprezentant și procură specială.

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. Cu un număr de 287.186 voturi pentru, fără voturi împotriva și cu 2.613.627 abțineri, 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 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Cu un număr de 2.900.813 voturi pentru, fără voturi împotriva și fara abțineri, se aprobă Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2016.

3. Cu un număr de 287.186 voturi pentru, fara voturi împotriva și cu 2.613.627 abțineri, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2016, în baza rapoartelor prezentate.

4. Cu un număr de 2.900.813 voturi pentru, fără voturi împotriva și fara abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2017.

5. Cu un număr de 2.900.813 voturi pentru, fără voturi împotriva și fara abțineri, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2017.

6. Cu un număr de 2.900.813 voturi pentru, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2016, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel :

Destinația	Suma (Lei)
Cota de participare a Președintelui societății la profitul net	1.762.218,00
Rezerva reprezentând reducerile pentru sponsorizare	71.635,00
Dividende	10.932.617,00
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT	12.766.470,00

Dividendul **brut** este de **2,5898,00** 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 10.04.2017.

7. Cu un număr de 287.186 voturi pentru, fără voturi împotriva și cu 2.613.627 abțineri, se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2017, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de **52.000,00** lei net / lună;
- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de **1.600,00** lei net / lună / membru al C.A.

8. Cu un număr de 287.254 voturi pentru, fără voturi împotriva și cu 2.613.559 abțineri, se aprobă limitele generale (maxime lunare) de remunerare pentru Directorul General – în cuantum de maximum **60.000,00** 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/persoană.

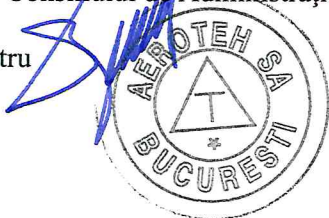
9. Cu un număr de 391.425 voturi pentru, fără voturi împotriva și cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar, se aprobă cota de participare la profitul societății a Directorului General - Președinte al Consiliului de Administrație, adică o cotă din profitul net al societății egală cu **2,75 %** din cifra de afaceri.

10. Cu un număr de 2.900.813 voturi pentru, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă repartizarea sumelor reprezentând dividende, corespunzătoare exercițiului financiar 2012, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la capitolul "*alte rezerve – surse proprii de finanțare*".

11. Cu un număr de 2.900.813 voturi pentru, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea președintelui 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, 20.04.2017, 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