

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 08.11.2022

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 08.11.2022, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 13 acționari, care dețin un număr de 2.640.066 acțiuni, adică 62,51 % din capitalul social, din care 13 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 aproba radierea din obiectul secundar de activitate al societății a activității Cod CAEN 2540 Fabricarea armamentului și muniției.
2. 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 administrație, să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a actului constitutiv actualizat și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 08.11.2022, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare originale.



Președintele Consiliului de Administrație,

Secretar,

Popescu Nicolae Iulian

Secretar tehnic,

Ardeleanu George Sebastian