

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al **AEROTEH S.A.**, cu sediul în București, B-dul Luliu 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 și Extraordinară a Acționarilor** societății înscrise la Registrul Acționarilor **la data de referință 15.04.2025** adunare ce va avea loc la sediul AEROTEH S.A. în data **24.04.2025**, ora 12:00 respectiv 12:30, în prima convocare, respectiv **25.04.2025**, ora 12:00 respectiv 12:30, 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, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2024, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2024.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2024, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2025.
5. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2025.
6. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2024, conform propunerii Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2025.
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 2020, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la alte rezerve – surse proprii de finanțare.
11. 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.

*

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează:
 - 1.1. Radierea întregului obiect de activitate al societății, urmând ca obiectul de activitate să fie următorul, cu modificarea atât a domeniului principal de activitate, a activității principale cât și a activităților secundare, și în conformitate cu clasificarea CAEN rev. 3 aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024 în vigoare începând cu 1 ianuarie 2025:

“Art. 6 Obiectul de activitate

Domeniul de activitate: 265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri

Activitatea principală: 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

Activități secundare :

2563 Fabricarea uneltelor

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2897 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

3031 Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile

3032 Fabricarea de aeronave și nave spațiale militare

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal

3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice

3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale civile

3318 Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale militare

3319 Repararea și întreținerea altor echipamente

4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții

4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații

4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte

4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

5224 Manipulări

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7020 Activități de consultanță în afaceri și management

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 Activități de testări și analize tehnice

7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

7414 Alte activități de design specializat

7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (doar închiriere)

8299 Alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.”

1.2. Art. 13 Atributii alineatul 4 se modifica după cum urmeaza:

“Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;*
- b. mutarea sediului societății;*
- c. schimbarea obiectului principal și a domeniului principal de activitate al societății;*
- d. prelungirea duratei societății;*
- e. majorarea capitalului social;*
- f. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;*
- g. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;*
- h. dizolvarea anticipată a societății;*
- i. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;*
- j. emisiunea de obligațiuni;*
- k. oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare. “*

1.3. Art. 13 Atributii se completeaza cu un ultim alineat după cum urmează:

„Exercițiul atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare cu privire la modificarea obiectului secundar de activitate al societății și înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica sunt delegate Consiliului de Administrație in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv.”

1.4. Art 19 Atributiile consiliului de administratie se modifica după cum urmează:

„Consiliul de administrație are următoarele atribuții și competente:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- b. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;*
- c. alegerea, dintre membrii sai, a presedintelui consiliului de administratie;*
- d. numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației acestuia;*
- e. supravegherea activității Directorului General;*
- f. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;*
- h. indeplinirea atribuțiilor primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990, legea societăților;*
- i. stabilește remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul consiliului, precum și remunerația Directorului General;*
- j. aproba modificarea obiectului secundar de activitate al societății;*
- k. aproba înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;*
- l. aprobă structura de organizare și sistemul de salarizare propriu al societății;*
- m. aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară al societății;*
- n. traseaza liniile generale de negociere a contractului colectiv de munca, imputernicind in vederea negocierii pe Directorul General*
- o. aprobă contractarea de împrumuturi bancare, constituirea de garanții de orice fel, aprobă obiectivele de investiții, acordarea de împrumuturi, încheierea contractelor de leasing sau alte contracte cu instituțiile financiare, cu respectarea normelor imperative ale legii;*
- p. aprobă tranzacțiile cu valori mobiliare, dobândirea și înstrăinarea de participații în societăți comerciale prin orice formă permisă de lege;*

- q. decide cu privire la administrarea proprietatilor imobiliare ale societatii.
- r. execută hotărârile adunării generale a acționarilor;
- s. supune anual adunarii generale a actionarilor, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la situațiile financiare anuale, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
- t. face propuneri de repartizare a profitului net si distribuire a dividendelor in vederea supunerii acestora spre aprobare adunarii generale;
- a. poate lua decizii in toate problemele societatii, altele decat cele care sunt de competenta exclusiva a adunarii generale a actionarilor.
- b. orice alte atributii stabilite de lege in sarcina sa sau delegate de catre Adunarea Generala a Actionarilor;"

*

Începând cu data de **19.03.2025** 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 generala. Solicitățile trebuie transmise la sediul societății până în data de **04.04.2025** 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 ordinea de zi a adunării generale, cel târziu până în data de **04.04.2025** ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata în data de **11.04.2025** în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care societatea va raspunde 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 **15.04.2025**. 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 **19.03.2025**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de **22.03.2025** 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

