

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. 2 din data 24.04.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 24.04.2025, ora 12,30 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 22 acționari, care dețin un număr de 2922388 acțiuni, adică 69,1962% din capitalul social, din care 22 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 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:

2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic

2226 Fabricarea altor produse din material plastic

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. »

2. Se aprobă modificarea Art. 13 – Atributii, alineatul 4, din actul constitutiv după cum urmeaza:

“Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor 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. “

3. Se aprobă completarea Art. 13 - Atributii al actului constitutiv 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 unități fără personalitate juridică sunt delegate Consiliului de Administrație în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv.”

4. Se aprobă modificarea Art 19 - Atribuțiile consiliului de administrație, al actului constitutiv, după cum urmează:

„Consiliul de administrație are următoarele atribuții și competente:

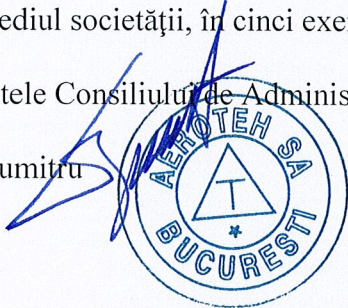
- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c. alegerea, dintre membrii săi, a președintelui consiliului de administrație;
- d. numirea și revocarea Directorului 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. îndeplinirea atribuțiilor permise 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. aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al societății;
- k. aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- 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. trasează liniile generale de negociere a contractului colectiv de muncă, imputernicind în 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 proprietăților imobiliare ale societății.
- r. execută hotărârile adunării generale a acționarilor;
- s. supune anual adunării generale a acționarilor, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la situațiile financiare anuale, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- t. face propuneri de repartizare a profitului net și distribuire a dividendelor în vederea supunerii acestora spre aprobare adunării generale;
- u. poate lua decizii în toate problemele societății, altele decât cele care sunt de competența exclusivă a adunării generale a acționarilor.

v. orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor.”

5. Se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a actului constitutiv actualizat și orice alte documente necesare în fața avocaților, notariilor și în fața oricăror autorități competente 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, 24.04.2025, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing.
Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae Iulian

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Trifu Mihaela Adriana, written over the typed name.

Secretar tehnic,

Trifu Mihaela Adriana