

AEROTEH S.A.

B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6
CIF RO 448560, J1990000023402
Capital social 10.558.327,5 lei
subscris și vărsat integral

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
AEROTEH S.A.
Nr. 2 din data 11.09.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROTEH S.A., cu sediul în București, B.dul Iuliu Maniu, nr. 220A, sector 6, CIF RO 448560, J1990000023402, întrunită la prima convocare în data de 11.09.2025, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți **16** acționari, care dețin un număr de **2.883.996** acțiuni, adică **68,2865 %** din capitalul social, din care **15** persoane fizice în nume propriu și **1** persoane fizice reprezentate prin procură. 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. Se aprobă situațiile financiare interimare ale societății, încheiate la data de 30.06.2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Se aprobă Raportul auditorului financiar pentru situațiile financiare interimare ale societății, încheiate la data de 30.06.2025.
3. Se aprobă repartizarea profitului contabil net realizat conform situațiilor financiare interimare ale societății, încheiate la data de 30.06.2025, ca dividende interimare, urmand ca regularizarea sa se efectueze dupa aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii. In consecința:

Destinația	Suma (Lei)
Dividende interimare	18.417.935
TOTAL PROFIT CONTABIL NET REPARTIZAT	18.450.935

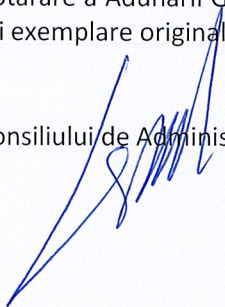
Dividendul **brut** este de **4,3631** lei/acțiune (respectiv **net 3,9268** lei/acțiune). Beneficiază de dividende acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referința **29.08.2025**.

4. Se aprobă data 14.10.2025 incepand cu care se vor plati actionarilor indreptatiti dividendele interimare.

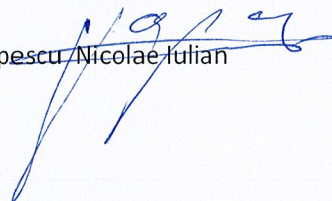
5. Se aprobă mandatarea presedintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 11.09.2025, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing.
Bănuț Dumitru



Secretar,
Popescu Nicolae Iulian



Secretar tehnic,

Ciuchi Roxana

