

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. 1 din data 26.02.2026**

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 26.02.2026, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți **14** acționari, care dețin un număr de **2.639.283** acțiuni, adică **62,529929%** din capitalul social, din care **14** persoane fizice în nume propriu și 0 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 prelungirea mandatului auditorului financiar "AS CONTA SI AUDIT OFFICE SRL", persoana juridica romana, cu sediul in București, Șoseaua Giurgiului nr. 170A, et. 1, ap. 2, sector 4, J2016006030406, CUI 36002720, firma de audit autorizata conform Ordinului nr. 3/05.01.2023 si înregistrata in Registrul Electronic conform Ordinului nr. 28/26.01.2023, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania conform Autorizației nr. 1565/17.01.2023, reprezentata legal de PETECILA SIMONA, cetățean roman, domiciliata in București, Sos. Giurgiului nr. 122, bl. 5, sc. 1, ap. 1, sector 4, născuta la data de 11.08.1986, in București, identificata cu CI seria RK nr. 791460 eliberata de SPCLEP Sector 4 la data 01.09.2021 cu valabilitate pana la data de 03.08.2031, CNP 2860811450030, carnet de auditor financiar nr. 5613/27.01.2020, pentru o perioada de 2 (doi) ani începând cu data prezentei adunări.

2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea si semnarea contractului de audit financiar.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a auditorului financiar si confirmarea tuturor acțiunilor si documentelor semnate de către acesta .

4. Se aprobă mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, actul constitutiv actualizat 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, 26.02.2026, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing.
Bănuț Dumitru

Secretar,
Popescu Nicolae Iulian

Secretar tehnic,
Ciuchi Roxana