

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 29.04.2026**

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 29.04.2026, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 18 acționari, care dețin un număr de 2.773.756 acțiuni, adică 65,676971% din capitalul social, din care 18 persoane fizice în nume propriu și 0 persoane fizice/juridice prin procura. 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 anuale, (bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere) și anexe la situații, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Se aprobă Raportul auditorului financiar pentru anul 2025.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025, în baza rapoartelor prezentate.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2026.
5. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2026.
6. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel :

DESTINATIE	SUMA LEI
Profit net de repartizat	34.467.464
Rezerva reprezentand reduceri pentru sponsorizare	58.000
Dividende	34.409.464
din care repartizat :	din care repartizat :
- la trimestru 2	18.417.935
- la trimestrul 3	7.388.181

Dividendul **brut** este de **8,1514** lei/acțiune , respectiv **net 7,214** lei/acțiune .

Dividend 2025	Trimestrul 2	Trimestrul 3	Trimestrul 4	TOTAL LEI/ actiune
BRUT/actiune	4,3631	1,7520	2,0363	8,1514
NET/actiune	3,9268	1,5752	1,712	7,214

Beneficiază de dividende acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință **20.04.2026**.

7. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2026, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de **85.000,00** lei net / lună;
- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de **5.500,00** lei net / lună / membru al C.A.

8. Se aprobă limitele generale (maxime lunare) de remunerare pentru Directorul General – în cuantum de maximum **90.000,00** lei net/lună și remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, membrii Comitetului de audit, organizat potrivit legii și opțiunii Consiliului de Administrație, în cuantum de **300,00** lei net/ședință/persoană.

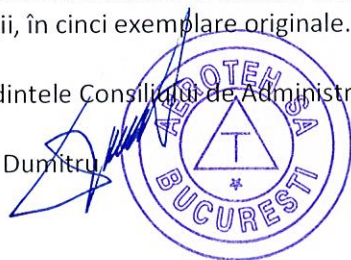
9. Se aprobă cota de participare la profitul societății a Directorului General - Președinte al Consiliului de Administrație, adică o cotă din profitul net al societății egală cu **2,75 %** din cifra de afaceri.

10. Se aprobă repartizarea sumelor reprezentând dividende, corespunzătoare exercițiului financiar 2021, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la capitolul "*alte rezerve – surse proprii de finanțare*".

11. Se aprobă 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.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 29.04.2026, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing.
Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae Iulian

Secretar tehnic,
Ciuchi Roxana