

**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. 3 din data 11.06.2026**

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 06.11.2025, 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 **2.667.663** acțiuni, adică **63,16507%** din capitalul social, din care **13** persoane fizice în nume propriu și **1** persoana fizică reprezentată 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 31.03.2026, 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 31.03.2026.

3. Se aprobă repartizarea profitului contabil net realizat conform situațiilor financiare interimare ale societății, încheiate la data de 31.03.2026, ca dividende interimare, urmand ca regularizarea sa se efectueze dupa aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii. In consecința:

Destinația	Suma ( Lei )
Alte rezerve	25000
Dividende interimare	12 037 315
<b>PROFIT NET DE REPARTIZAT</b>	<b>12 062 315</b>

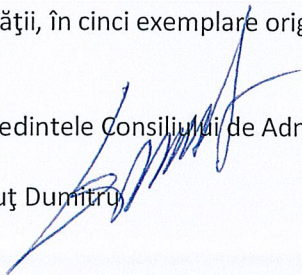
Beneficiaza de dividende actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 03.06.2026.

4. Se aprobă data 22.06.2026 incepand cu care se vor plati actionarilor indreptatiti dividendele interimare.

5. Se aprobă mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie 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.

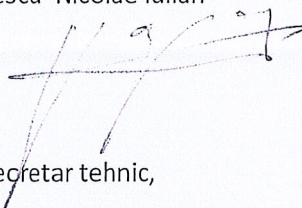
Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 11.06.2026, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ing.  
Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae Iulian



Secretar tehnic,

Ciuchi Roxana

