

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. 4 din data 01.10.2026

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 01.10.2026, 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 **2.808.596** acțiuni, adică **66,50208%** din capitalul social, din care **15** 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 30.06.2026, 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 30.06.2026.

3. Se aprobă repartizarea profitului contabil net realizat conform situațiilor financiare interimare ale societății, încheiate la data de 30.06.2026, ca dividende interimare, urmând ca regularizarea sa se efectueze după aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății. În consecință:

Destinația	Suma (Lei)
Alte rezerve	25 000
Dividende interimare	22 928 985 din care: 12 037 315 lei dividende interimare la 31.03.2026 10 891 670 lei dividende interimare la 30.06.2026
PROFIT NET DE REPARTIZAT	22 953 985

Beneficiaza de dividende acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de 21.09.2026.

4. Se aprobă data 12.10.2026 începând cu care se vor plăti acționarilor îndreptățiți dividendele interimare.

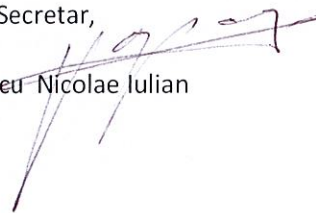
5. Se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 01.10.2026, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing.
Bănuț Dumitru



Secretar,
Popescu Nicolae Iulian



Secretar tehnic,

Ciuchi Roxana

