CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al **AEROTEH S.A.**, cu sediul în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J1990000023402, CIF RO 448560, în temeiul prevederilor legale si statutare, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** societăţii înscrişi la Registrul Acţionarilor ***la data de 23.11.2026*** adunare ce va avea loc la sediul AEROTEH S.A. în data **03.12.2026**, ora 12:00, în prima convocare, respectiv **04.12.2026,** ora 12:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ţine cea dintâi din cauza neîndeplinirii condiţiilor legale şi statutare.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:

1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare interimare ale societatii, incheiate la data de 30.09.2026, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru situaţiile financiare interimare ale societatii, incheiate la data de 30.09.2026.
3. Aprobarea repartizării profitului contabil net realizat conform situaţiilor financiare interimare ale societatii, incheiate la data de 30.09.2026, ca dividende interimare, urmand ca regularizarea sa se efectueze dupa aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii.
4. Stabilirea datei platii dividendelor interimare.
5. Mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze în numele societăţii Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

*

In termen legal materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, prezentul convocator, proiectul de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, se vor putea consulta şi procura de la sediul societăţii, între orele 11,00 – 14,00.

Accesul acţionarilor, înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, în locul unde se desfăşoară Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială, dată persoanei fizice care le reprezintă şi act de identitate a reprezentantului.

Unul, sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare, sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala. Solicitările trebuie transmise la sediul societăţii până în data de **16.11.2026** ora 16.00, ora de închidere a programului societăţii.
(b) de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse, sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel târziu până în data de **16.11.2026** ora 16.00, ora de închidere a programului societăţii.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata în data de **19.11.2026** în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Fiecare acţionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care societatea va raspunde conform prevederilor legale în vigoare. Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă, sau servicii de curierat (la sediul societăţii menţionat mai sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail actionariat@aeroteh-sa.ro).

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Au dreptul de a participa şi vota în cadrul adunării generale doar persoanele care deţin calitatea de acţionar la **data de referinţă**, respectiv **23.11.2026.** Acţionarii îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrişi in Registrul Acţionarilor la data de referinţă.

Formularele de procuri speciale se vor putea obţine de la sediul societăţii, începând cu data de **20.11.2026.** Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societăţii, până la data de **01.12.2026** ora 16.00, ora de închidere a programului societăţii, un altul urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului pentru ca acesta să îşi poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ing. Bănuţ Dumitru

