

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL S.C. AEROTEH S.A.  
Nr.1 din data 02.10.2006**

Consiliul de administratie al S.C. AEROTEH S.A., cu sediul in Bucuresti, Bdul. Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, CUI 448560, J 40/23/1990, intrunit in sedinta la data de 02.10.2006, ora 14,00 la sediul societatii, constata ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare privind desfasurarea acesteia.

La sedinta au fost prezenti toti membrii Consiliului de administratie.

Consiliul de administratie a luat nota de faptul ca in indeplinirea hotararii AGEA din 25.08.2006 privind majorarea capitalului social prin capitalizarea rezervei constituite din profitul net pe anul 2005, cu distribuire gratuita de actiuni, a aparut imposibilitatea tehnica de utilizare a coeficientului 1,3382 actiuni gratuite la fiecare actiune detinuta, mentionat in pct.1.1 al Hotararii adoptate (din cauza rotunjirilor, se depaseste numarul total de actiuni noi, cu 930). In urma consultarii cu societatea de registru – S.C.Regisco S.A. a rezultat ca singura modalitate de indeplinire a majorarii capitalului social cu suma de 3.589.320 lei prin emiterea unui numar de 1.435.728 actiuni, care sa fie distribuite gratuit tuturor actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute de acestia, este utilizarea algoritmului de alocare al S.C. Regisco S.A.

Ca urmare, Consiliul de administratie adopta prezenta:

**HOTARARE:**

prin care s-au stabilit urmatoarele:

1. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societății înscrși la Registrul Acționarilor la data de referință 16.10.2006, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A., în data 06.11.2006, ora 13:00, în prima convocare, respectiv 07.11.2006 ora 13:00 în același loc, în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, cu urmatoarea **ordine de zi**:

a. Aprobarea **rectificarii** punctului 1.1. al Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3/25.08.2006, in vederea punerii in aplicare a acesteia, astfel:

"1.1. capitalizarea rezervei constituite din profitul net pe anul 2005, conform Hotararii AGEA nr. 1/27.03.2006, in suma de 3.589.320 lei, prin emiterea unui numar de 1.435.728 noi actiuni cu valoare nominala de 2,5 RON in beneficiul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 12.09.2006 stabilita de AGEA ( in mod gratuit, conform algoritmului S.C.Regisco S.A. ).", restul prevederilor Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 3/25.08.2006 ramaniand neschimbate asa cum au fost hotarate.

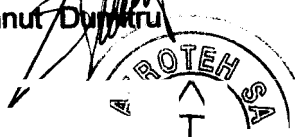
b. Aprobarea datei de inregistrare pentru prezenta AGEA. Se propune data de 22.11.2006 ca data de inregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

c. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA.

2. Presedintele Consiliului de administratie va dispune toate masurile necesare pentru publicarea in cel mai scurt timp a convocatorului AGEA, cu ordinea de zi de mai sus.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ing.

Banut Dumitru



# CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. AEROTEH S.A., cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu nr.220A, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23/1990, C.U.I. 448560, atribut fiscal R, în temeiul art. 113, 117 și 118 alin.1,2 din Legea nr. 31/1990R, **convoacă** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății înscrși la Registrul Acționarilor la data de referință 16.10.2006, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data 06.11.2006, ora 13:00, în prima convocare, respectiv 07.11.2006 ora 13:00 în același loc, în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare.

## Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea **rectificării** punctului 1.1. al Hotararii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/25.08.2006, în vederea punerii în aplicare a acesteia, astfel:

“1.1. capitalizarea rezervei constituite din profitul net pe anul 2005, conform Hotararii AGA nr. 1/27.03.2006, în suma de 3.589.320 lei, prin emiterea unui număr de 1.435.728 noi acțiuni cu valoare nominală de 2,5 RON în beneficiul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare stabilită de AGA ( în mod gratuit ). ”, restul prevederilor Hotararii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/25.08.2006 ramanand neschimbate asa cum au fost hotarate.

2. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 22.11.2006 ca data de înregistrare a acționarilor ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Extraordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotararilor AGEA.

Începând cu data de 27.10.2006, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 11,00 – 14,00.

Accesul acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de referință în locul în care se desfășoară adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de 27.10.2006. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de 03.11.2006, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării.

Președintele Consiliului de Administrație  
Ing.

Banut Dupontu

AEROTEH

