

# 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. 31/1990 R, **convoacă** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății înscrși la Registrul Acționarilor la data de referință 17.08.2006, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data 25.08.2006, ora 13:00, în prima convocare, respectiv 28.08.2006 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. Majorarea capitalului social al societății cu suma de 5.689.320 RON, de la 2.682.235 RON la 8.371.555 RON prin emiterea unui număr de 2.275.728 acțiuni nominative, în forma dematerializată, cu valoare nominală de 2,5 RON.

Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea a două surse, după cum urmează:

1.1. capitalizarea rezervei constituite din profitul net pe anul 2005, conform Hotărârii 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 ). Ca urmare, fiecare acționar va primi 1.3382 acțiuni pentru fiecare acțiune deținută. Fracțiunile până la 0.5 acțiuni se vor rotunji în minus, cele peste 0.5 se vor rotunji în plus.

1.2. noi aporturi în numerar din partea acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aprobată de AGA, proporțional cu numărul de acțiuni deținute, în suma de 2.100.000 RON prin emiterea unui număr de 840.000 acțiuni nominative, în forma dematerializată, cu valoare nominală de 2,5 RON. Ca urmare, fiecare acționar va putea subscrie 0 7829 acțiuni pentru fiecare acțiune deținută, rotunjirea efectuându-se ca la punctul de mai sus. Pretul de subscriere a unei acțiuni va fi de 2,5 RON pentru acționarii care își exercită dreptul legal de preferință. Termenul de exercitare al dreptului legal de preferință este de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

2. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 12.09.2006 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. Aprobarea procedurii de subscriere și plata a noilor acțiuni emise, în exercitarea dreptului legal de preferință cu privire la majorarea de capital social propusă la punctul 1.2.

4. Revocarea comisiei de cenzori și organizarea auditului intern al societății conform prevederilor art. 160 alin 1 și 2 din Legea nr. 31/1990R și stabilirea remunerației auditorului.

5. Numirea auditorului extern independent și stabilirea remunerației acestuia.

6. Modificarea prevederilor Actului Constitutiv al societății astfel:

6.1. ART. 7. CAPITALUL SOCIAL se modifica astfel:

Capitalul social al societății este de 8.371.555 RON, din care 141.500 RON în natură și 8.230.055 RON în numerar, divizat în 3.348.622 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 RON, numerotate de la 1 la 3.348.622, în întregime subscris și vărsat de acționari. Capitalul social va fi repartizat astfel:

\* valoarea capitalului social și cotele de participare la capitalul social și la beneficii și pierderi vor fi stabilite la finalul perioadei de subscriere în vederea majorării capitalului social.

6.2. ART. 21. se modifica si va avea urmatorul continut:  
ART. 21. AUDITUL FINANCIAR

Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar.  
Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România în acest scop. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă contractarea auditului financiar.  
Atribuțiile auditorului financiar, drepturile și obligațiile acestuia sunt stabilite de dispozițiile legale în domeniu.

7. Achiziționarea a patru imobile (apartamente) aparținând acționarului AEROTEH PAS, la prețul stabilit de evaluarea realizată de către S.C. ROM CONSULTING CO S.R.L. astfel:  
- apt. 14 din București, str. Babesti nr. 3, bl. 57, sc. B, et.1, sector 6 la prețul de 90.502 RON conf. raportului de expertiza nr. 41/17.03.2006; - apt. 23 din București, b-dul Pacii nr. 188, bl. C, sc. A, et. 6, sector 6 la prețul de 98.404 RON conf. raportului de expertiza nr. 43/17.03.2006; - apt. 27 din București str. Crainucului nr. 1, bl. Z7, sc. 2, et. 1, sector 6 la prețul de 50.573 RON conf. raportului de expertiza nr. 44/17.03.2006; - apt. 72 din București str. Lacul Zanoaga nr. 35, bl. M9, sc. B, et. 6, sector 6 la prețul de 86.084 RON conf. raportului de expertiza nr. 42/17.03.2006;

8. Mandatarea dl. Banut Dumitru - Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele societatii a contractelor de vanzare cumparare si indeplinirea tuturor formalitatilor in vederea achiziționării imobilelor descrise mai sus.

9. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al societatii, pe o perioada de un an de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, de a decide încheierea de acte de dobândire, înstrăinare (inclusiv casari), schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, în limita a 2.500.000 RON, cu respectarea intereselor patrimoniale ale societatii. Nu se vor putea instraina imobile aflate în patrimoniul societatii decât cu aprobarea prealabila a Adunării generale extraordinare a acționarilor.

10. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv anularea actiunilor ce nu vor fi subscribe in exercitarea dreptului legal de preferinta (cu privire la majorarea de capital social propusa la punctul 1.2.)

11. Mandatarea dl. Banut Dumitru - Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele acționarilor a actului aditional de modificare corespunzatoare a actului constitutiv, si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de adunarea generala extraordinara a acționarilor.

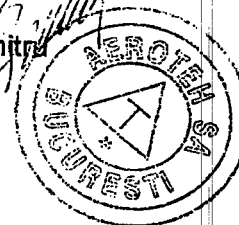
Începând cu data de 18.08.2006, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 11,00 – 14,00.

Accesul acționarilor înscriși 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 18.08.2006. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de 24.08.2006, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ing.

Banut Dumitru



**PROPUNERI DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV**  
**al**  
**S.C. AEROTEH S.A.**

**ART. 7. CAPITALUL SOCIAL**, se modifica astfel:

*Capitalul social al societatii este de 8.371.555 RON, din care 141.500 RON in natura si 8.230.055 RON in numerar, divizat in 3.348.622 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 RON, numerotate de la 1 la 3.348.622, in intregime subscris si varsat de actionari.*

*Capitalul social va fi repartizat astfel:*

*\* valoarea capitalului social si cotele de participare la capitalul social si la beneficii si pierderi vor fi stabilite la finalul perioadei de subscriere in vederea majorarii capitalului social.*

**ART. 21.** se modifica si va avea urmatorul continut:

**ART. 21. AUDITUL FINANCIAR**

*Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar.*

*Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România în acest scop. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă contractarea auditului financiar.*

*Atribuțiile auditorului financiar, drepturile și obligațiile acestuia sunt stabilite de dispozițiile legale în domeniu.*