



AEROTEH S.A.



B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, Sector 6,
Bucuresti, Cod Postal 061126
tel : +40 (21) 434 30 47/8/9
fax: +40 (21) 434 06 42
e-mail : aeroteh@aeroteh-sa.ro

• Cod Unic de Inregistrare: R 448560
• Nr. Registrul Comertului: J40/23/28.12.1990
• Cod IBAN, in Lei: RO29 ERDE410SV20540834100, deschis la BRD, Sucursala Militari
In \$: RO88 ERDE410SV19056614100, deschis la BRD, Sucursala Militari
In €: RO45 ERDE410SV18494874100, deschis la BRD, Sucursala Militari
• Capital Social Varsat : 2.682.235 LEI

BVB nr. 42705/25.10.06

RAPORT CURENT

- Raportul curent conform: Art. 113, capitolul A, punctul 1, alin. f, din Regulamentul nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- Data raportului : 25.10.2006;
 - Denumirea unitatii emitente: S.C. Aeroteh S.A.;
 - Sediul social: Eidul. Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6;
 - Numarul de telefon /fax: 434.06.42;
 - Codul Unic de Inregistrare: 448560;
 - Numarul de ordine la Registrul Comertului: J 40 / 23 / 1990;
 - Capital social subscris si varsat: 2.682.235 lei;
 - Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- Revocarea Comisiei de cenzori a societatii si numirea Auditorului financiar si a Auditorului intern:
- a fost intocmit Actul Aditional la Statutul societatii, atestat cu nr. 417 / 16.10.2006 la Cabinetul de avocatura " ZAHARIA ELENA VIRGINIA";
 - Actul Aditional a fost inregistrat la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, care a pronuntat incheierea nr. 57413, in sedinta din 20.10.2006 si a emis Certificatul de Inregistrare Mentiuни, eliberat la data de 24.10.2006.

Anexam:

Copie dupa Actul Aditional la actele constitutive ale S.C. Aeroteh S.A.;

Copie dupa Incheierea nr. 57413, pronuntata in Sedinta din data de 20.10.2006;

Copie dupa Certificatul de Inregistrare Mentiuни, eliberat la data de 24.10.2006 ;

Ing.

Cu stima,
Director General

Diana Banut





Act aditional

la actele constitutive ale S.C. AEROTEH S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, J40/23/1990, CUI 448560, capital social 2.682.235 lei subscris si varsat in intregime

Actionarii S.C. AEROTEH S.A, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, J40/23/1990, CUI 448560, legal reprezentati de BANUT DUMITRU - domiciliat in Bucuresti, str. Av. Vasile Traian nr. 75, sector 1, identificat cu CI seria DP nr. 003167 eliberata de D.E.P la data de 09.12.1997, CNP 1500508400029, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. AEROTEH S.A nr. 3 din data de 25.03.2006 au consimtit la redactarea, semnarea si atestarea prezentului Act Aditional la actele constitutive ale S.C. AEROTEH S.A, ce are urmatorul continut:

1. Se revoca comisia de cenzori a societatii.

2. Se numeste auditorul financiar si anume "CNC AUDIT FINANCIAR SRL", cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 172 - 178, bl. 16, sc. A, et. 10, ap. 70, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40 / 917/2003, CUI R15150715, autorizatie de auditor financiar nr. 331/17.02.2003, reprezentata legal de Covaliu Constantin, cetatean roman, nascut la data de 23.04.1946 in Com. Vaculesti jud. Botosani, fiul lui Constantin si Elena, domiciliat in Bucuresti, Cal. Dorobantilor nr. 172-178, bl. 16, sc. A, ap. 63, sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 215464 eliberata la data de 04.07.2002 de catre Sectia 1 Politie, CNP 1460423400412, auditor financiar conform carnetului de auditor financiar nr. 952/31.07.2001, pentru o perioada de un an.

3. Se numeste auditorul intern al societatii si anume S.C. "MILENIUM AUDIT EXPERT SRL", cu sediul in Bucuresti, strada Vedea, nr.3, bl. 114, sc. 1, parter, ap. 4, sector 5, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/2227/01.03.2001, CUI R 13740108, autorizatie de auditor financiar 060/31 05.2001 reprezentata legal prin Ghimpau Beldiman Ana Venera, cetatean roman, nascuta la data de 04.02.1959 in Bucuresti sector 3, fiica lui Vasile si Victorita, domiciliata in Bucuresti, strada Vedea, nr.3, bl. 114, sc. 1, ap. 4, sector 5, identificata cu CI seria RX nr. 161147 eliberata la data de 02.04.2003 de catre Sectia 18 Politie, CNP 2590204400030, auditor financiar conform carnetului de auditor financiar nr. 217/01.03.2001, pentru o perioada de un an.

4. ART. 21. al actului constitutiv 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."

Restul articolelor actelor constitutive ale societatii raman neschimbate, asa cum au fost autentificate.

FROM



Prezentul act aditional face parte integranta din actele constitutive ale societatii cu modificarile ulterioare survenite si inregistrate conform legii.

Redactat si procesat de Cabinetul Individual de Avocatura "Zaharia Virginia" in 4(patru) exemplare originale din care 3(trei) s-au eliberat partii.

BANUT DUMITRU
personal si in calitate de reprezentant

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "BANUT DUMITRU".

ROMANIA

BAROUL BUCURESTI

CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA
"ZAHARIA ELENA VIRGINIA"
Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 49, sector 2

INCHEIERE DE ATESTARE NR. 417

Anul 2006 Luna 10 ziua 16

In fata mea, ZAHARIA ELENA VIRGINIA, avocat, la sediul biroului s-au prezentat:

BANUT DUMITRU, domiciliat in Bucuresti, str. Av. Vasile Traian nr. 75, sector 1, identificat cu CI seria DP nr. 003167 eliberata de D.E.F la data de 09.12.1997, CNP 1500508400029

care dupa citirea actului, au solicitat si au consimtit la atestarea prezentului in scris, semnand toate exemplarele lui.

In temeiul art. 3 alin 1 teza a 3-a din Legea nr. 51/1995, atest identitatea partii, continutul prezentului in scris si data incheierii lui.



ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Dosar nr: 449432/2006

ÎNCHEIEREA NR. 57413
pronunțată în Ședința din data de 20.10.2006

Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București - Lucia Ghiță
Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București - Mihai Cătălina

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de ptena AEROTEH S.A., cu sediul ales în București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220 A, sector 6. prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al AEROTEH S.A., cod unic de înregistrare: 448560, număr de ordine în registrul comerțului: J40/23/1990 cu sediul ales în București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 220 A, sector 6..

Procedura legal îndeplinită.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 449432 din 18.10.2006 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: persoane împuternicite; alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, precum și ale art.6 și art. 14 din Legea nr.26/1990, republicată și modificată, urmează a admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la persoane împuternicite; alte mențiuni; potrivit datelor actului adițional atestat sub numărul 417 din data de 16.10.2006 de Avocat Zaharia Elena Virginia;

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, IV-a, a actului adițional nr. 417 din 16.10.2006.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată și modificată.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 20.10.2006.

JUDECĂTOR DELEGAT,
Lucia Ghiță

Referent:
Redactat: TL



Ministerul Justiției
Oficiul Național al Registrului Comerțului
Judecătorul Delegat la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București
Prezenta copie fiind conformă cu originalul
aflat în dosarul nr. 449432/18.10.2006

Referent:

Lucia Ghiță

Oct. 24 2006 12:55PM P1

FAX NO.

FROM :

MINISTERUL JUSTITIEI

REGISTRUL COMERTULUI de pe langa TRIBUNALUL BUCURESTI

CERTIFICAT DE INREGISTRARE MENTIUNI

Cod unic de inregistrare:

R 448560

Numar de ordine in registrul comertului:

J40/23/1990

Exemplar nr. 1

Mentiunea nr. 449432 din 18.10.2006, privind inregistrarea modificarii actului constitutiv al

AEROTEH S.A.

cuprinsa in act aditional nr.417 din 16.10.2006, este inregistrata in registrul comertului la data de 20.10.2006, in baza incheierii judecatorului delegat nr.57413 din 20.10.2006.

Data eliberarii : 24 OCT. 2006

Anexe: Incheiere



cod 11-10-136