

S.C. AEROTEH S.A.
 BD. IULIU MANIU NR. 220A
 SECTOR 6 BUCUREȘTI
 C.U.I. 448560
 J40/23/1990
 Cap.soc.26.822.350 mii lei
 Subscris și vărsat integral

**HOTĂRÂREA NR. 1/2006
 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
 A ACȚIONARILOR DIN S.C. AEROTEH S.A.
 DIN DATA DE 27.03.2006**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. Aeroteh S.A., întrunită, la prima convocare, în ședința din 27.03.2006, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind convocarea și desfășurarea adunării.

Acționarii prezenți și reprezentați dețin 891.897 acțiuni, reprezentând 83,13% din capitalul social.

Adunarea Generală adoptă în unanimitate următoarele hotărâri valabile:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2005.
2. Aprobă Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2005.
3. Aprobă situațiile financiare anuale pe anul 2005.
4. Aprobă repartizarea profitului după cum urmează:

- Profit net de repartizat	4.078.776 lei
- Fond de participare a salariaților la profit (10%)	407.878 lei
- Cota din profitul net cuvenită președintelui consiliului de administrație conform hotărârii A.G.A. din data de 30.03.2005	81.576 lei
- Alte rezerve în vederea majorării capitalului social....	3.589.322 lei
5. Se aprobă ca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru majorarea capitalului social să aibă loc la data de 17 mai 2006.
6. Se aprobă ca acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii prezentei adunări generale să fie cei înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.04.2006 (data de înregistrare).

6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2006 care prevede venituri totale de 19.835.000 lei, cheltuieli totale de 14.046.700 lei și un profit net de 4.862.172 lei.

7. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2006 la o valoare estimată de 3.660.000 lei.

9. Se aprobă remunerația președintelui și membrilor Consiliului de Administrație, a cenzorilor și a secretariatului adunărilor generale ale acționarilor.

11. Se mandatează președintele Consiliului de Administrație – Director General al societății, dl Bănuț Dumitru, să semneze toate documentele emise de Adunarea Generală a Acționarilor și să ia toate măsurile pentru asigurarea publicității prezentei Hotărâri în conformitate cu reglementările în vigoare și pentru aplicarea prevederilor sale.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. BĂNUȚ DUMITRU



SECRETARIAT
ANGELESCU ANCA


HAIDUC ALEXANDRU

