



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 Înregistrare: R 448560
▪ Nr. Registrul Comerțului: J40/23/28.12.1990
▪ Cod IBAN, în Lei: RO29 BRDE410SV20640834100, deschis la BRD, Sucursala Militari
în \$: RO88 BRDE410SV19056614100, deschis la BRD, Sucursala Militari
în €: RO45 BRDE410SV18494674100, deschis la BRD, Sucursala Militari
▪ Capital Social Vărsat : 2.682.235 Lei

Nr. 519 din 29.08

2006

Exemplar nr. 1

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bdul Carol I, nr.34 – 36, Etaj 14, Sector 2, Bucuresti

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A

30 AUG 2006

INTRARE NR. 34.832

Raport curent

- **Raportul curent conform :** cu prevederile art. 113, sectiunea A, lit. C, din Regulamentul CNVM nr. 1 / 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- **Data raportului:** 30.08.2006;
- **Denumirea unitatii emitente:** S.C. Aeroteh S.A. Bucuresti;
- **Sediul social:** B.dul Iuliu Maniu, nr. 220 A, sector 6, Bucuresti;
- **Numarul de telefon:** 434.30.47/8/9;
- **Numarul de Fax:** 434.06.42;
- **Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comerțului:** 448560;
- **Numar de ordine in Registrul Comerțului:** J 40 / 23 / 1990;
- **Capital social subscir si varsat:** 2.682.235 lei;
- **Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Bursa de valori Bucuresti;

Evenimente importante de raportat:

In ziua de 25. 08 2006, orele 13.00, s-a desfasurat la sediul din Bucuresti , B.dul Iuliu Maniu nr.220 A, sector 6, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii inregistrati la registrul Actionarilor la data de referinta 17.08.2006.

La adunare au fost prezenti 16 actionari care detin un numar de **839.718** actiuni, adica **78,26 %** din capitalul social, din care 12 persoane fizice in nume propriu, 1 persoana juridica prin reprezentant si procura speciala si 3 persoane fizice prin reprezentant si procura speciala.

In urma derularii AGEA, aceasta a adoptat urmatoarea HOTARARE:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. AEROTEH S.A Nr. 3 din data 25.08.2006

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. AEROTEH S.A., cu sediul in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, CUI 448560, J40/23/1990, intrunita la prima convocare in data de **25.08.2006** ora **13,00**, la sediul societatii, constata ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare privind tinerea acesteia.

La adunare au fost prezenti 16 actionari care detin un numnar de **839.718** actiuni adica **78,26 %** din capitalul social, din care 12 persoane fizice in nume propriu, 1 persoana juridica prin reprezentant si procura speciala si 3 persoane fizice prin reprezentant si procura speciala.

Dupa indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat prezenta:



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 înregistrare: R 448560
• Nr. Registrul Comerțului: J40/23/28.12.1990
• Cod IBAN, în Lei: RO29 BRDE410SV20640834100, deschis la BRD, Sucursala Militari
in \$: RO88 BRDE410SV19056614100, deschis la BRD, Sucursala Militari
in €: RO45 BRDE410SV18494874100, deschis la BRD, Sucursala Militari
• Capital Social Vârset : 2.682.236 LEI

HOTARARE

prin care s-au stabilit urmatoarele:

1. Cu un numar de 839.718 voturi pentru – reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba majorarea capitalului social prin utilizarea a doua surse, dupa cum urmeaza:

1.1. capitalizarea rezervei constituita din profitul net pe anul 2005, 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 stabilita de AGA (in mod gratuit). Ca urmare, fiecare actionar va primi 1,3382 actiuni pentru fiecare actiune detinuta. Fractiunile pana la 0.5 actiuni se vor rotunji in minus, cele peste 0.5 se vor rotunji in plus.

1.2. noi aporturi in numerar din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aprobata de AGA, proportional cu numarul de actiuni detinute, in suma de 2.100.000 RON prin emiterea unui numar de 840.000 actiuni nominative, in forma dematerializata, cu valoare nominala de 2,5 RON. Ca urmare, fiecare actionar va putea subscrie 0.7829 actiuni pentru fiecare actiune detinuta, rotunjirea efectuandu-se ca la punctul de mai sus. Pretul de subscriere a unei actiuni va fi de 2,5 RON pentru actionarii care isi exercita dreptul legal de preferinta.

2. Cu un numar de 839.718 voturi pentru – reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba data de 12.09.2006 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari.

3. Cu un numar de 839.718 voturi pentru – reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba procedura de subscriere si plata a noilor actiuni emise, in exercitarea dreptului legal de preferinta cu privire la majorarea de capital social propusa la punctul 1.2. astfel:

Procedura de subscriere:

Subscrierea se face prin completarea formularului de subscriere, la care se anexeaza dovada platii actiunilor subscribe. Formularul se obtine de la sediul societatii, camera B.208, et. 2, incepand cu data de 12.09.2006. Formularul completat in original poate fi depus la sediul societatii, cam. B.208, et. 2, din prima pana in ultima zi de subscriere, de luni pana vineri, intre orele 09:00-15:00. Formularele vor fi insotite in mod obligatoriu de dovada platii integrale a actiunilor subscribe. Ele vor avea completate toate rubricile, in caz contrar vor fi declarate nule. In cazul actionarilor perscane juridice, formularul va avea anexata si dovada calitatii reprezentantului legal (act constitutiv in copie certificata pentru conformitate sau certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului).

Subscrierile care nu vor fi efectuate in modul si la termenele stabilite prin prezenta procedura vor fi nule de drept.

Dreptul de preferinta: au dreptul sa subscrie actionarii inregistrati la data de inregistrare 12.09.2006.

Termenul de exercitare a dreptului de preferinta este ce o luna de zile de la data de inregistrare a actionarilor (12.09.2006).

Plata actiunilor subscribe se va face integral, la caseria societatii sau in contul societatii **RO29 BRDE 410S V206 4083 4100**, deschis la BRD-Sucursala Militari. Documentul de plata va contine obligatoriu mentiunea „aport majorare capital social”. Sumele depuse vor fi nete, toate comisioanele si spezele bancare vor fi suportate de catre actionari.

Actiunile ramase nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere se anuleaza.

Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in urma subscrierii, adica:

- constatarea numarului de actiuni noi subscribe la expirarea termenului de subscriere;
- anularea actiunilor nesubscrise;
- aprobarea si semnarea hotararilor necesare pentru modificarea actului constitutiv in legatura cu majorarea capitalului social;
- inregistrarea noului capital social si a noului numar de actiuni, rezultate in urma subscrierii, la Oficiul Registrului Comerțului si in registrul actionarilor;
- indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in urma subscrierii. „

4. Cu un numar de 839.718 voturi pentru – reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba revocarea comisiei de cenzori.

5. Cu un numar de 839.718 voturi pentru – reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba numirea auditorului financiar extern independent si anume "CNC AUDIT FINANCIAR SRL", cu sediul in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 172 – 178, RC: J40 / 917/2003, CUI R15150715, inscrisa in



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 Înregistrare: R 448560
▪ Nr. Registrul Comerțului: J40/23/28.12.1990
▪ Cod IBAN, în Lei: RO29 BRDE410SV20540834100, deschis la BRD, Sucursala Militari
în \$: RO88 BRDE410SV19056614100, deschis la BRD, Sucursala Militari
în €: RO45 BRDE410SV18494874100, deschis la BRD, Sucursala Militari
▪ Capital Social Vărsat : 2.662.235 LEI

Tabloul Camerei Auditorilor Financiari din Romania la pozitia 331/18.02.2003, reprezentat legal de Covaliu Constantin, avand functia de administrator, pentru o perioada de un an.

6. Cu un numar de 839.718 voturi pentru – reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba organizarea auditului intern al societatii prin numirea auditorului intern "MILENIUM AUDIT EXPERT SRL", cu sediul in Bucuresti, strada Vedea, nr.3, sector 5, RC J40/2227/01.03.2001,CUI R 13740108, reprezentat legal prin Ana Ghimpau, pentru o perioada de un an.

7. Cu un numar de 839.718 voturi pentru – reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba modificarea prevederilor Actului Constitutiv al societatii astfel:

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), în întregime subscris și vărsat de actionari. Capitalul social va fi repartizat astfel:"

** valoarea finala a 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 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."

8. Cu un numar de 839.718 voturi pentru – reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba achizitionarea a patru imobile (apartamente) apartinand actionarului AEROTEH PAS, la pretul stabilit de evaluarea realizata de catre S.C. ROM CONSULTING CO S.R.L. astfel:

- apt. 14 din Bucuresti, str. Babesti nr. 3, bl. 57, sc. B, et.1, sector 6 la pretul de 90.502 RON conf. raportului de expertiza nr. 41/17.03.2006; - apt. 23 din Bucuresti, b-dul Pacii nr. 188, bl. C, sc. A, et. 6, sector 6 la pretul de 98.404 RON conf. raportului de expertiza nr. 43/17.03.2006; - apt. 27 din Bucuresti str. Crainucului nr. 1, bl. Z7, sc. 2, et. 1, sector 6 la pretul de 50.573 RON conf. raportului de expertiza nr. 44/17.03.2006; - apt. 72 din Bucuresti str. Lacul Zanoaga nr. 35, bl. M9, sc. B, et. 6, sector 6 la pretul de 86.084 RON conf. raportului de expertiza nr. 42/17.03.2006.

9. Cu un numar de 839.718 voturi pentru – reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba 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 achizitionarii imobilelor descrise mai sus.

10. Cu un numar de 839.718 voturi pentru – reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al societatii, pe o perioada de un an de la data publicării hotărârii adunarii generale extraordinare a actionarilor în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, de a decide incheierea 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 in patrimoniul societatii decat cu aprobarea prealabila a Adunarii Generale a Acționarilor.

11. Cu un numar de 839.718 voturi pentru -- reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv constatarea numarului de actiuni noi subscrise si anulara actiunilor ce nu vor fi subscrise in exercitarea dreptului legal de preferinta (cu privire la majorarea de capital social aprobata la punctul 1.2.).

12. Cu un numar de 839.718 voturi pentru -- reprezentand 78,26 % din capitalul social, fara voturi impotriva si fara abtineri, se aproba mandatarea dl. Banut Dumitru - Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a actului aditional de modificare corespunzatoare a actului constitutiv, si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost incheiata astazi 25.08.2006 la sediul societatii in cinci exemplare originale.

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing.

DUMITRU BANUT