

— 50, Etaj 14, Sector 2, București

În conformitate cu prevederile art.: 113, capitolul A, punctul 1, alin.c, din Regulamentul C.N.V.M. nr.1 / 2006 și art.226 din Legea nr. 297 / 2004, vă transmitem Raportul curent anexat.

Vă informăm că pentru publicarea acestuia în Buletinul C.N.V.M., documentul a fost transmis Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Persoană de contact: dl. Ardeleanu George, tel: 434.30.47/8/9, int. 133; mobil: 0742-100-071;

Cu stimă,

Director General

Ing.

Dumitru Bănuț



RAPORT CURENT

- Raportul curent conform: Art. 113, capitolul A, punctul 1, alin.c, din Regulamentul nr.1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- Data raportului : 04.09.2006;
- Denumirea unității emitente: **S.C. Aeroteh S.A.;**
- Sediul social: B.dul. Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6, București;
- Numărul de telefon /fax: 434.06.42 ;
- Codul de Înregistrare Fiscală: RO 448560;
- Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J 40 / 23 / 1990;
- Capital social subscris și vărsat: 10.558.327,50 lei;
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A.

Nr. 4 din data 03.09.2007

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AEROTEH S.A., cu sediul în București, B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, CIF RO 448560, J40/23/1990, întrunită la prima convocare în data de 03.09.2007, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 13 acționari ce dețin un număr de 2.609.939 acțiuni, adică 80,42 % din capitalul social, din care 11 persoane fizice în nume propriu, 1 persoană juridică prin reprezentant și procură specială și 1 persoană fizică prin reprezentant și procură specială.

După îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

prin care s-au stabilit următoarele:

1. Cu un număr de 2.609.939 voturi pentru – reprezentând 80,42 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, prin vot secret, se aprobă numirea "CNC AUDIT FINANCIAR SRL", persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 172 – 178, bl. 16, sc. A, ap. 70, sector 1, RC J40 / 917/2003, CUI R15150715, înscrisă în Tabloul Camerei Auditorilor Financiari din România la poziția 331/18.02.2003, reprezentată legal de Covaliu Constantin, cetățean român, domiciliat în București, Calea Dorobanților nr. 172 – 178, bl. 16, sc. A, ap. 63, sector 1, născut la data de 23.04.1946, în comuna Văculești, jud. Botoșani, identificat cu CI seria RR nr. 215484 eliberat de secția 1 Poliție la data 04.07.2002, CNP 1460423400412, carnet de auditor financiar nr. 952/31.07.2001, ca auditor financiar, și încheierea contractului de audit financiar pentru o durată de 2 (doi) ani.

2. Cu un număr de 2.133.349 voturi pentru – reprezentând 65,74 % din capitalul social, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU – acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar și fără voturi împotriva, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

3. Cu un număr de 2.609.939 voturi pentru – reprezentând 80,42 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă data de 21.09.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 03.09.2007 la sediul societății în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae

Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian

RAPORT CURENT

- Raportul curent conform: Art. 113, capitolul A, punctul 1, alin.c, din Regulamentul nr.1 / 2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- Data raportului : 04.09.2006;
- Denumirea unității emitente: **S.C. Aeroteh S.A.;**
- Sediul social: B.dul. Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6, București;
- Numărul de telefon /fax: 434.06.42 ;
- Codul de Înregistrare Fiscală: RO 448560;
- Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J 40 / 23 / 1990;
- Capital social subscris și vărsat: 10.558.327,50 lei;
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A. Nr. 5 din data 03.09.2007

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AEROTEH S.A., cu sediul în București, B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, CIF RO 448560, J40/23/1990, întrunită la prima convocare în data de 03.09.2007, ora 13,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 13 acționari ce dețin un număr de 2.609.939 acțiuni, adică 80,42 % din capitalul social, din care 11 persoane fizice în nume propriu, 1 persoană juridică prin reprezentant și procură specială și 1 persoană fizică prin reprezentant și procură specială.

După îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

prin care s-au stabilit următoarele:

1. Cu un număr de 2.133.349 voturi pentru – reprezentând 65,74 % din capitalul social, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU – acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar și fără voturi împotrivă, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă 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 casări), schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, 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 societății. Nu se vor putea înstrăina imobile aflate în patrimoniul societății decât cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Acționarilor.

2. Cu un număr de 2.133.349 voturi pentru – reprezentând 65,74 % din capitalul social, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU – acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar și fără voturi împotriva, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru negocierea și semnarea contractului de audit intern, în vederea organizării auditului intern al societății conform prevederilor art. 160, alin. 2, din Legea nr. 31/1990R.

3. Cu un număr de 2.609.939 voturi pentru – reprezentând 80,42 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă modificarea și completarea prevederilor Actului Constitutiv al societății astfel:

Art. 21. **Auditul financiar**, se completează cu un ultim alineat și anume :

“Auditorul financiar este "CNC AUDIT FINANCIAR SRL", persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 172 – 178, bl. 16, sc. A, ap. 70, sector 1, RC J40 / 917/2003, CUI R15150715, înscrisă în Tabloul Camerei Auditorilor Financieri din România la poziția 331/18.02.2003, reprezentată legal de Covaliu Constantin, cetățean român, domiciliat în București, Calea Dorobanților nr. 172 – 178, bl. 16, sc. A, ap. 63, sector 1, născut la data de 23.04.1946, în comuna Văculești, jud. Botoșani, identificat cu CI seria RR nr. 215484 eliberat de secția 1 Poliție la data 04.07.2002 , CNP 1460423400412, carnet de auditor financiar nr. 952/31.07.2001, pentru o durată de 2 (doi) ani. ”

4. Cu un număr de 2.166.315 voturi pentru – reprezentând 66,75 % din capitalul social, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU – acționar și fără voturi împotriva, se aprobă mandatarea domnului Bănuț Dumitru - Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea în numele acționarilor a actului adițional modificator și a actului constitutiv actualizat cu toate modificările la zi, și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

5. Cu un număr de 2.609.939 voturi pentru – reprezentând 80,42 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă data de 21.09.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 03.09.2007 la sediul societății în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae

Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian