



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 de Înregistrare Fiscală: RO 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 BRDE410SV18494874100, deschis la BRD, Sucursala Militari
▪ Capital Social Vărsat : 8.112.707,50 LEI



RAPORT CURENT

- Raportul curent conform: Art. 113, capitolul A, punctul 1, alin.b, din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- Data raportului : 09.03.2007
- Denumirea unității emitente: **S.C. Aeroteh S.A.;**
- Sediul social: B.dul Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6;
- Numărul de telefon /fax: 434.30.47 / 434.06.42
- Codul de Înregistrare Fiscală: RO 448560;
- Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J 40 / 23 / 1990;
- Capital social subscris și vărsat: 8.112.707,50 lei;
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroteh S.A.

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, CIF RO 448560, în temeiul art. 117 și 118 alin.1 și 2 din Legea nr. 31/1990 R, **convoacă** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății înscrise la Registrul Acționarilor la data de referință 21.03.2007, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data 12.04.2007, ora 13:00, în prima convocare, respectiv 13.04.2007 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. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2006, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2006.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2006, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2007.
5. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2007.
6. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2006, conform propunerii Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2007.



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 de înregistrare Fiscală: RO 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 Vărsat : 8.112.707,50 LEI

8. Fixarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General si pentru remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație (membrii comitetelor consultative, organizate potrivit legii și opțiunii Consiliului de Administrație, conform art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 R astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006).

9. Aprobarea cotei de participare la profitul societății a Directorului General.

10. Aprobarea repartizării sumelor reprezentând dividende corespunzătoare exercițiilor financiare pentru anii 2002, 2003, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la alte rezerve – surse proprii de finanțare.

11. Aprobarea repartizării la alte rezerve surse proprii de finanțare, a sumei de 9.713,56 lei = rezultat financiar pe anul 2000, nerepartizat conform legii, reprezentând diferența de curs valutar.

12. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de adunarea generală a acționarilor.

13. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 03.05.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Ordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Începând cu data de 01.04.2007, 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 înscrși 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 01.04.2007. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de 10.04.2007, 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.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing.

Dumitru Bănuț

