



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 BRDE410SV18494874100, deschis la BRD, Sucursala Militari
- Capital Social Vărsat : 2.682.235 LEI



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 : 12.03.2006;
- Denumirea unității emitente: **S.C. Aeroteh S.A.;**
- Sediul social: Bdul. Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6;
- 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: 8.112.707,50 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.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. AEROTEH S.A Nr.1 din data 09.03.2007

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 09.03.2007, ora 13,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.



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 BRDE410SV18494874100, deschis la BRD, Sucursala Militari
• Capital Social Vărsat : 2.682.235 LEI

La adunare au fost prezenți 21 acționari ce dețin un număr de 2.613.453 acțiuni, adică 80,53 % din capitalul social, din care 20 persoane fizice în nume propriu, 1 persoană juridică prin reprezentant și procură specială și 4 persoane fizice prin reprezentant și procură specială. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a participat și Președintele Sindicatului Liber Aeroteh, dl. Cojocaru Gheorghe.

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

HOTARARE

prin care s-au stabilit următoarele:

1. Cu un număr de 2.169.829 voturi pentru – reprezentând 66,86 % din capitalul social, fără voturi împotriva, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BANUT DUMITRU - acționar, se aprobă delegarea conducerii societății în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990R, către un Director General în persoana dl. BANUT DUMITRU – președintele Consiliului de administrație, cu un mandat valabil până la data de 12.03.2008, cu posibilitatea prelungirii cu aprobarea adunării generale a acționarilor. Contractul individual de muncă al președintelui Consiliului de administrație BANUT DUMITRU se suspendă pe perioada mandatului său de administrator și director general în temeiul art. 137¹ alin 3 din Legea nr. 31/1990R.

2. Cu un număr de 2.169.829 voturi pentru – reprezentând 66,86 % din capitalul social, fără voturi împotriva, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BANUT DUMITRU - acționar, se aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru negocierea și semnarea contractului de management între societate și Directorul General.

3. Cu un număr de 2.613.453 voturi pentru – reprezentând 80,53 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru crearea unui Comitet de audit în cadrul Consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 140² alin 3 din Legea nr. 31/1990R.

4. Cu un număr de 2.613.453 voturi pentru – reprezentând 80,53 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă modificarea prevederilor Actului Constitutiv al societății astfel:

Art. 14 CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR, alin 2, se modifică și va avea următorul conținut:

“Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru a discuta, a aproba, sau a modifica situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație, a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de administrație, a stabili bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor .”

Art. 18 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE – ORGANIZARE se completează cu un ultim alineat astfel:

“Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor”

Art. 19 - Atribuțiile Consiliului de administrație - alin. 1, lit. h, se modifică și va avea următorul conținut:

“ h) supune anual adunării generale a acționarilor, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la situațiile financiare anuale, bilanțul și contul de



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 BRDE410SV18494874100, deschis la BRD, Sucursala Militari
• Capital Social Vărsat : 2.682.235 LEI

beneficii si pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs.”

Art. 20. se modifică și va avea următorul conținut:

“Art. 20 - DIRECTORUL GENERAL SI COMITETUL DE DIRECTIE

Consiliul de administrație va delega conducerea societății către un Director General care va fi desemnat din membrii Consiliului de administrație.

Directorul General al societății este **BANUT DUMITRU**, cetățean român, născut la data de 08.05.1950 în com. Jamul-Mare, jud. Timiș, fiul lui Dumitru si Lucia, domiciliat în București, str. Av. Traian Vasile nr.75, sector 1, identificat cu C.I. seria DP nr.003167 eliberat de IGP- DEP la data de 09.12.1997, CNP 1500508400029, cu un mandat valabil până la data de 12.03.2008 și va asigura conducerea și reprezentarea societății.

Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Directorul General va putea crea în subordinea sa un comitet de direcție, asigurând conducerea curentă a societății și aducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Directorul general este obligat să prezinte la fiecare ședință a Consiliului de administrație registrul de deliberări al comitetului de direcție.”

5. Cu un număr de 2.613.453 voturi pentru – reprezentând 80,53 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă Programul de restructurare, re tehnologizare și disponibilizări colective, întocmit de Consiliul de Administrație.

Hotărârea AGEA are la bază necesitatea și obligativitatea desființării efective a 43 locuri de muncă, din toate structurile organizatorice ale societății, ca urmare a neperfectării contractelor preconizate a fi negociate și încheiate pentru anul 2007 și totodată, reorganizarea activității societății.

S.C. Aeroteh S.A. nu are locuri de muncă vacante ce pot fi oferite persoanelor disponibilizate, nici un post nefiind compatibil cu pregătirea profesională a acestora, în acest sens urmând a fi notificate Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București și Agenția Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă București.

Concedierea va avea loc în intervalul 16.04 -20.05.2007.

Consiliul de Administrație al S.C. Aeroteh S.A. este mandatat să opereze întreaga procedură de concediere colectivă.

Salariații afectați de măsura concedierii vor beneficia, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă pe societate, de o compensație în valoare de 2.300 lei brut

În cazul în care Agenția Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă București va comunica soluții la problema concedierii colective, acestea vor fi aduse la cunoștința Președintelui Sindicatului Liber Aeroteh, în timp util.

6. Cu un număr de 2.169.829 voturi pentru – reprezentând 66,86 % din capitalul social, fara voturi împotriva, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație **BANUT DUMITRU** - acționar, se aprobă mandatarea dl. Bănuț Dumitru - Președinte al Consiliului de administrație pentru semnarea în numele acționarilor a actului constitutiv în forma actualizată, cu toate modificările, în conformitate cu prevederile art. 204 alin 4 din Legea nr. 31/1990R și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

7. Cu un număr de 2.613.453 voturi pentru – reprezentând 80,53 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă data de 26.03.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.



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 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 : 2.682.235 LEI



Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 09.03.2007 la sediul societății în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae

Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian