

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 : 13.04.2006;
- Denumirea unității emitente: **S.C. Aeroteh S.A.;**
- Sediul social: B.dul. 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 Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroteh S.A.

HOTARÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A Nr. 2 din data 12.04.2007

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 12.04.2007, ora 13,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 19 acționari ce dețin un număr de 2.613.042 acțiuni, adică 80,5231% din capitalul social, din care 14 persoane fizice în nume propriu, 1 persoană juridică prin reprezentant și procură specială, și 4 persoane fizice 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 2.136.213 voturi pentru – reprezentând 65,8292 % din capitalul social, fără voturi împotriva, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă situațiile 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. Cu un număr de 2.613.042 voturi pentru – reprezentând 80,5231% din capitalul social, fără voturi împotrivă, fără abțineri, se aprobă Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2006.

3. Cu un număr de 2.136.213 voturi pentru – reprezentând 65,8292 % din capitalul social, fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU – acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2006, în baza rapoartelor prezentate.

4. Cu un număr de 2.613.042 voturi pentru – reprezentând 80,5231% din capitalul social, fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2007.

5. Cu un număr de 2.613.042 voturi pentru – reprezentând 80,5231% din capitalul social, fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2007.

6. Cu un număr de 2.613.042 voturi pentru – reprezentând 80,5231% din capitalul social, fără voturi împotrivă, fără abțineri, se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2006, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel :

Destinația	Suma
PROFIT NET DE REPARTIZAT	3.832.496 lei
- rezerva legală	225.954 lei
- alte rezerve – reduceri pentru sponsorizare	10.041 lei
- dividende	1.078.951 lei
- alte rezerve- majorare de capital social	2.445.620 lei
- cota din profitul net pentru Președintele Consiliului de Administrație (2%)	71.930 lei

Dividendul brut este de 0,3327 lei /acțiune. Dividendele se vor plăti acționarilor în termen de maximum 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare. Conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, sunt îndreptățiți să încaseze dividende, acționarii care vor fi înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare stabilită de prezenta Adunare Generală Ordinara a Acționarilor.

7. Cu un număr de 2.136.213 voturi pentru – reprezentând 65,8292 % din capitalul social, fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU – acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2007 în cuantum de 1.300 lei brut / ședință / persoană.

8. Cu un număr de 2.136.213 voturi pentru – reprezentând 65,8292 % din capitalul social, fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU – acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă limitele generale (maxime) de remunerare pentru Directorul General – în cuantum de maximum 45.000 lei brut / luna și remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, membrii Comitetului de audit, organizat potrivit legii și opțiunii Consiliului de Administrație, conform art. 153 ¹⁸ din Legea nr. 31/1990 R astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006 – în cuantum de 150 lei brut / ședință / persoană.

9. Cu un număr de 2.169.518 voturi pentru – reprezentând 66,8555 % din capitalul social, fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar, se aprobă cota de participare la profitul societății a Directorului General-Președinte al Consiliului de Administrație, adică o cotă din profitul net al societății, egală cu 1,5% din cifra de afaceri.

10. Cu un număr de 2.613.042 voturi împotrivă – reprezentând 80,5231% din capitalul social, fără voturi pentru și fără abțineri, se respinge propunerea de repartizare a 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. Cu un număr de 2.613.042 voturi pentru – reprezentând 80,5231% din capitalul social, fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă repartizarea la alte rezerve surse proprii de finanțare, a sumei de 9.713,56 lei = rezultat financiar pe anul 2002, nerepartizat conform legii, reprezentând diferența de curs valutar.

12. Cu un număr de 2.613.042 voturi pentru – reprezentând 80,5231% din capitalul social, fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de adunarea generală a acționarilor.

13. Cu un număr de 2.613.042 voturi pentru – reprezentând 80,5231% din capitalul social, fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă data de 03.05.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 12.04.2007 la sediul societății în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae

Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian