

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 : 24.04.2007;
- Denumirea unității emitente: **S.C. Aeroteh S.A.;**
- Sediul social: B.dul. Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6;
- Numărul de telefon /fax: 434.06.42 ;
- 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

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

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, C.U.I. 448560, atribut fiscal R, în temeiul art. 113, 117 și 118 alin.1 și 2 din Legea nr. 31/1990R, **convoacă** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății înscrise la Registrul Acționarilor la data de referință 03.05.2007, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data 25.05.2007, ora 13:00, în prima convocare, respectiv 28.05.2007 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. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de 2.445.620 lei, de la 8.112.707,5 lei la 10.558.327,5 lei, prin emiterea unui număr de 978.248 acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, prin incorporarea rezervelor constituite din profitul anului 2006, altele decât rezervele legale, conform Hotărârii AGOA nr. 2/12.04.2007. Distribuirea noilor acțiuni emise se va face în mod gratuit, în beneficiul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare stabilită de AGEA.

2. Aprobarea modificării prevederilor Actului Constitutiv al societății astfel:

Art. 7. Capitalul social se modifică astfel:

Capitalul social al societății în întregime subscris și vărsat de acționari este în valoare de 10.558.327,5 lei, divizat în 4.223.331 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, din care :

- 141.500 lei aport în natură, divizat în 56.600 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune adus ca aport de către **Asociația Salariatilor PAS** și

- 10.416.827,5 lei aport în numerar, divizat în 4.166.731 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Structura și repartizarea capitalului social sunt înscrise în registrul de acțiuni independent, care este ținut în conformitate cu prevederile legii, de către SC DEPOZITARUL CENTRAL SA.

Participarea la beneficii si pierderi este proportionala cu cota de participare la capitalul social subscris si varsat detinuta de fiecare actionar.

Art. 11 Cesiunea actiunilor alin 2 se modifica si va avea urmatorul continut:

Actiunile sunt liber transmisibile, transmiterea acestora între acționari sau către terți, se face în condițiile și cu procedura prevăzută de normele legale în vigoare la data transferului de proprietate asupra lor.

Art. 11 Cesiunea actiunilor alin 3 si 4 se abroga.

Art. 13 – Atributii se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare .

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar si in afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar;
- b) sa aprobe repartizarea pe destinații a profitului net realizat;
- c) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- d) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- f) sa fixeze limitele generale maxime ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul consiliului, precum și limitele generale maxime ale remunerației Directorului General.
- g) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- h) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- i) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea fondului de comerț aferent uneia sau a mai multor unități ale societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 14 Convocarea adunarii generale a actionarilor se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunarile generale sunt convocate de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunările generale ale acționarilor se întrunesc la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 15 Organizarea adunării generale a acționarilor se modifica și va avea următorul conținut:

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. 1, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri /procuri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Cheltuielile ocazionate de organizarea adunarilor generale vor fi suportate de societate la momentul efectuării lor.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație sau de persoana desemnată de acesta. Președintele de sedință va desemna dintre acționari, un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru desfășurarea adunării. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici.

Procesul verbal al adunării se scrie în registrul de procese verbale, sigilat și parafat și va fi semnat de persoana care a prezidat sedința și de secretarul care l-a întocmit.

La adunările generale ale acționarilor la care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art. 16 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor se modifica și va avea următorul conținut:

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Art. 18 Organizare alineatele 2 – 16 se modifica și vor avea următorul conținut:

Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

În caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

El este prezidat de către președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din administratori desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin trei membri. Deciziile în cadrul consiliului de administrație, se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor consiliului.

Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Consiliul de administrație va delega conducerea societății către un Director General care va fi desemnat din membrii consiliului de administrație și care reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție.

Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu Directorul General

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 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 se modifică și va avea următorul conținut:

Consiliul de administrație are următoarele atribuții și competențe :

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației acestuia;
- d) supravegherea activității Directorului General;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.
- g) îndeplinirea atribuțiilor primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990, legea societăților comerciale.
- h) stabilește remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul consiliului, precum și remunerația Directorului General.
- i) aprobă structura de organizare și sistemul de salarizare propriu al societății;
- j) aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară al societății;
- k) trasează liniile generale de negociere a contractului colectiv de muncă, imputernicind în vederea negocierii pe Directorul General
- l) aprobă contractarea de împrumuturi bancare, constituirea de garanții de orice fel, aprobă obiectivele de investiții, acordarea de împrumuturi, încheierea contractelor de leasing sau alte contracte cu instituțiile financiare, cu respectarea normelor imperative ale legii;
- m) aprobă tranzacțiile cu valori mobiliare, dobândirea și înstrăinarea de participații în societăți comerciale prin orice formă permisă de lege;
- n) decide cu privire la administrarea proprietăților imobiliare ale societății.
- o) execută hotărârile adunării generale a acționarilor;
- p) 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 beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- q) poate lua decizii în toate problemele societății, altele decât cele care sunt de competența exclusivă a adunării generale a acționarilor.
- r) orice alte atribuții delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor în sarcina sa.

Art. 20 Directorul General și Comitetul de Direcție alin 4 se modifică și va avea următorul conținut:

Directorul General va crea în subordinea sa un comitet de direcție format din directori executivi. Directorii executivi ai Societății nu vor fi considerați directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990. Directorii executivi

sunt numiți prin decizia Directorului General. Directorul General va putea, cu respectarea legislației în vigoare în domeniu, să delege parte din atribuțiile sale, în mod expres unor directori executivi aflați în subordinea sa.

Art. 20 Directorul General și Comitetul de Direcție alin 5 și 6 se abroga și se înlocuiesc cu un nou alineat care va avea următorul conținut:

Atribuțiile Directorului General sunt:

- a. încheierea de contracte civile și comerciale cu terți pentru activitățile specifice societății sau pentru operațiuni sporadice;
- b. încheierea de contracte de închiriere și alte forme de cedare a folosinței bunurilor imobile ale societății, precum și preluarea cu chirie a unor bunuri imobile aparținând terților;
- c. aprobă casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;
- d. reprezintă societatea în raport cu terți și în justiție;
- e. stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- f. angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, negociază în acest sens contractele individuale de muncă, în conformitate cu structura de organizare și sistemul de salarizare stabilite de către Consiliul de Administrație;
- g. negociază contractul colectiv de muncă, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;
- h. aprobă închiderea și deschiderea de conturi bancare precum și orice fel de operațiuni bancare, fără limită de sumă, în lei și în valută și desemnează persoanele care au drept de semnătură pe conturi și puterile acestora;
- i. orice alte atribuții delegate de către Consiliul de Administrație în sarcina sa prin decizie internă.

Art. 20 Directorul General și Comitetul de Direcție alin 7 se modifică și va avea următorul conținut:

Directorul General va informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art. 23 Personalul societății se modifică și va avea următorul conținut:

Membrii Consiliului de Administrație, auditorul intern și auditorul financiar sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, numirea acestuia fiind supusă validării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Restul personalului societății, inclusiv directorii executivi, vor fi angajați și concediați de către Directorul General, care va stabili și drepturile, inclusiv cele salariale, și obligațiile acestora.

Art. 24 Amortizarea fondurilor se va redenumi **Amortizarea activelor imobilizate**, și se modifică cu următorul conținut:

Modalitatea de amortizare a activelor imobilizate este stabilită de legislația în domeniu.

Art. 25 Evidența contabilă și bilanțul contabil se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi situațiile financiare anuale conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 26 Repartizarea profitului și a pierderilor alin 3, 4 și 5 se abroga.

Alineatul 2 va avea următorul conținut: Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Alineatul 6 va avea următorul conținut: Profitul net se repartizează pe destinații astfel:

- sume repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- sume repartizate la rezerve;
- dividende;

Repartizarea profitului net pe destinații va fi aprobată de Adunarea generală a acționarilor.

Art. 29 Dizolvarea societății alin 1 teza finală se abroga.

3. Aprobarea repartizării sumelor reprezentând dividende corespunzătoare exercitiilor financiare din anii 2001, 2002 (cu drept de ridicare în anii 2002, 2003), neridicate de acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la alte rezerve-surse proprii de finanțare.

4. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv stabilirea numărului de acțiuni deținute de către acționari și cotele de participare la capitalul social și la beneficii și pierderi, în raport de situația existentă în registrul acționarilor la data de înregistrare stabilită de AGEA.

5. Mandatarea dl. Banut 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.

6. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 14.06.2007 ca dată de înregistrare a acționarilor ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Extraordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Începând cu data de 15.05.2007, 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 înscriși 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 10.05.2007. Un exemplar al procurii speciale se va depune în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în aceasta adunare, 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

Dumitru Bănuț

