



# 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 Inregistrare Fiscală: RO 448560  
▪ Nr. Registrul Comerțului: J 40/23/28.12.1990  
▪ Cod IBAN, în Lei: RO29 BRDE410SV20640834100, deschis la IIRD, Sucursala Militari  
în \$: RO88 BRDE410SV19056614100, deschis la IIRD, Sucursala Militari  
în €: RO45 BRDE410SV18494874100, deschis la IIRD, 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 emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
• Data raportului :	29.01.2007
• Denumirea unitatii emitente:	<b>S.C. Aeroteh S.A.;</b>
• Sediul social:	Edul. Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6;
• Numarul de telefon /fax:	434.06.42;
• Codul de Inregistrare Fiscală:	RO 448560;
Numarul de ordine la Registrul Comertului:	J 40 / 23 / 1990;
• Capital social subscris si varsat:	8.112.707,50 lei;
• Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:** Convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor S.C. Aeroteh S.A.

## CONVOCATOR

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. J 40 / 23/1990, C.I.F. RO 448560, în temeiul art. 113, 117 și 118 alin.1 și 2 din Legea nr. 31/1990R, **convocă** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății înscrși la Registrul Acționarilor la data de referință 09.02.2007, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data 09.03.2007, ora 13:00, în prima convocare, respectiv 12.03.2007 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. Delegarea conducerii societății în conformitate cu art. 143 din Legea nr. 31/1990R către un Director General cu următoarea procedură:

1.1. Numirea președintelui Consiliului de Administrație, BANUT DUMITRU, în funcția de Director General, care va asigura conducerea și reprezentarea societății, cu un mandat valabil până la data de 12.03.2008, cu posibilitatea prelungirii cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

1.2. 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. 137<sup>1</sup> alin 3 din Legea nr. 31/1990R, dl. BANUT DUMITRU în calitate sa de Director General urmând să încheie cu societatea un contract de management care va stabili atribuțiile și responsabilitățile acestuia.

1.3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de management între societate și Directorul General.

2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru crearea unui Comitet de Audit în cadrul Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 140<sup>2</sup>, alin. 3, din Legea nr. 31/1990R.

3. 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:



B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, Sector 6,  
Bucuresti, Cod Postal 061128  
tel : +40 (21) 434 30 47/8/9  
fax: +40 (21) 434 06 42  
e-mail : aeroteh@aeroteh-sa.ro

- Cod de Inregistrare Fiscală: RO 448560
- Nr. Registrul Comerțului: J40/23/28.12.11/90
- Cod IBAN, în Lei: RO29 BRDE410SV20440834100, deschis la IIRD, Sucursala Militari  
în \$: RO88 BRDE410SV19056614100, deschis la IIRD, Sucursala Militari  
în €: RO45 BRDE410SV18494874100, deschis la IIRD, Sucursala Militari
- Capital Social Vărsat : 8.112.707,50 LEI

“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. 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 ....., cetățean român, născut la data de ....., în ....., jud ....., fiul lui ..... și ....., domiciliat în ....., str..... nr....., sector ....., identificat cu C.I. seria ..... nr..... eliberat de ..... la data de ....., CNP ....., cu un mandat valabil până la data de ....., 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.”

Art. 19 - ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE - 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 beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs.”

**4. Aprobarea Programului de restructurare, re tehnologizare a societății și de disponibilizări colective, întocmit de Consiliul de Administrație.**

**5. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru implementarea Programului de restructurare și re tehnologizare a societății și pentru îndeplinirea tuturor măsurilor legale în vederea discuțiilor și consultărilor cu sindicatul și aprobarea deciziei de disponibilizare colectivă.**

**6. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 26.03.2007 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 26.02.2007, 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 26.02.2007. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de 08.03.2007, 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.

Cu stimă,

Director General

Banut Dumitru

