



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: J40/23/28.12.1990
• Cod IBAN, în Lei: RO29 BRDE410SV20640834100, deschis la BRD, Sucursala Militari
în \$: RO88 BRDE410SV19068614100, deschis la BRD, Sucursala Militari
în €: RO45 BRDE410SV1849874100, deschis la BRD, Sucursala Militari
• Capital Social Vărsat : 8.112.707,50 LEI

RAPORT CURENT

- Raportul curent conform: Art. 112⁵, din Regulamentul nr.1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- Data raportului : 29.01.2007
 - Denumirea unitatii emitente: **S.C. Aeroteh S.A.;**
 - 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 Comerțului: 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: Propuneri de modificare a Actului Constitutiv al societății ce urmează a fi discutate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 09.03.2007 (12.03.2007)

În conformitate cu prevederile art. 112⁵ din Regulamentul 1/2006, va comunicăm propunerile de modificare a actului constitutiv al societății ce urmează a se discuta în sedinta AGEA convocată pentru data de 08.03.2007 :

Art. 14 CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR, 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 candidații 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 administratie va delega conducerea societatii catre un Director General care va fi desemnat din membrii consiliului de administratie.

Directorul General al societatii este, cetățean, in, jud, fiul lui si, str..... nr....., sector, identificat cu, eliberat de, la data de, CNP, cu un, si va asigura conducerea si reprezentarea societatii.



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: J40/23/28.12.1990
- Cod IBAN, în Lei: RO29 13RDE410SV20640834100, deschis la BRD, Sucursala Militari
în \$: RO88 13RDE410SV19056614100, deschis la BRD, Sucursala Militari
în €: RO45 13RDE410SV18494874100, deschis la BRD, Sucursala Militari
- Capital Social Vărsat : 8.112.707,50 LEI

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 sai.

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 - Atribuțiile consiliului de administrație - alin. 1 lit h se modifica si va avea urmatorul continut:

“ 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.”

Cu stima,
Director General
Ing. Banuț Dumitru

