



AEROTEH S.A.



B.dul Iuliu Maniu, nr. 220A, Sector 6,
București, Cod Poștal 061126
tel : +40 (21) 434 30 47/8/9
fax: +40 (21) 434 06 42
e-mail : aeroteh@aeroteh-sa.ro

- Cod de Înregistrare Fiscală: RO 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 : 10.558.327,50 RON



Nr. 192 din 11.03 2008



Exemplar nr. 1

Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI B.dul Carol I, nr.34 – 36, Etaj 14, Sector 2, București

În conformitate cu prevederile art.: 113, capitolul A, art.1, lit.c, din Regulamentul C.N.V.M. nr.1 / 2006 și art.226 din Legea nr. 297 / 2004, vă transmitem Rapoartele curente anexate.

Vă informăm că pentru publicarea acestora în Buletinul C.N.V.M., documentele au fost transmise Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Persoană de contact: dl. Ardeleanu George, tel: 434.30.47/8/9, int. 133; mobil: 0742-100-071;

Cu stimă,

Director General
Ing.

Dumitru Bănuț



RAPORT CURENT

- Raportul curent conform: Art. 113, capitolul A, art. 1, lit.c, din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
- Data raportului : 11.03.2008
- Denumirea unității emitente: S.C. Aeroteh S.A.;
- Sediul social: B.dul Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6;
- Numărul de telefon /fax: 434.30.47 / 434.06.42
- Codul de Înregistrare Fiscală: RO 448560;
- Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J 40 / 23 / 1990;
- Capital social subscris și vărsat: 10.558.327,50 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. Nr.1 din data 10.03.2008

Adunarea Generală Ordinară 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 10.03.2008, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 22 acționari ce dețin un număr de 3.407.255 acțiuni, adică 80,67 % din capitalul social, din care 16 persoane fizice în nume propriu, 1 persoană juridică prin reprezentant și procură specială și 5 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 2.786.205 voturi pentru – reprezentând 65,97 % din capitalul social, fără voturi împotriva, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă situațiilor 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 2007, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Cu un număr de 3.407.255 voturi pentru – reprezentând 80,67 % din capitalul social, fără voturi împotriva, fără abțineri, se aprobă Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2007.

3. Cu un număr de 2.786.205 voturi pentru – reprezentând 65,97 % din capitalul social, fără voturi împotriva, 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 2007, în baza rapoartelor prezentate.

4. Cu un număr de 3.407.255 voturi pentru – reprezentând 80,67 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2008.

5. Cu un număr de 3.407.255 voturi pentru – reprezentând 80,67 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2008.

6. Cu un număr de 3.407.255 voturi pentru – reprezentând 80,67 % din capitalul social, fără voturi împotriva, fără abțineri, se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2007, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel :

Destinația	Suma (lei)
Rezerva legală	134.899
Cota din profitul net pentru Președintele Consiliului de Administrație (1,5% din cifra de afaceri)	168.238
Dividende	1.974.959
TOTAL PROFIT NET REALIZAT	2.278.096

Dividendul brut este de 0,4676 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 Ordinară a Acționarilor.

7. Cu un număr de 2.786.205 voturi pentru – reprezentând 65,97 % din capitalul social, fără voturi împotriva, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU – acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă prelungirea mandatului Consiliului de Administrație pentru un mandat valabil de 4 ani începând cu data de 12.03.2008. Astfel, Consiliul de Administrație va avea aceeași componență și anume: BĂNUȚ DUMITRU - CNP 1500508400029, IGNAT SIMION - CNP 1510818400631, MANOLE VIOREL - CNP 1620314400141, POPESCU NICOLAE IULIAN - CNP 1381206522491 și CORBAN SORIN - CNP 1530930400014.

8. Cu un număr de 2.786.205 voturi pentru – reprezentând 65,97 % din capitalul social, fără voturi împotriva, 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 2008 în cuantum de 1.300lei brut/ședință/persoană.

9. Cu un număr de 2.829.724 voturi pentru – reprezentând 67,00 % din capitalul social, fără voturi împotriva, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BANUT DUMITRU – acționar, se aprobă prelungirea mandatului Directorului General al societății BĂNUȚ DUMITRU - CNP 1500508400029, pentru un mandat valabil de 4 ani începând cu data de 12.03.2008

10. Cu un număr de 2.786.205 voturi pentru – reprezentând 65,97. % din capitalul social, fără voturi împotriva, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU – acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de management între societate și Directorul General.

11. Cu un număr de 2.786.205 voturi pentru – reprezentând 65,97 % din capitalul social, fără voturi împotriva, 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 50.000 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. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 R astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006 – în cuantum de 150 lei brut/ședință/persoana.

12. Cu un număr de 2.829.724 voturi pentru – reprezentând 67,00 % din capitalul social, fără voturi împotriva, 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 cota din profitul net al societății egală cu 2% din cifra de afaceri.

13. Cu un număr de 3.407.255 voturi pentru – reprezentând 80,67 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aproba repartizarea a sumelor reprezentând dividende corespunzătoare exercițiului financiar pentru anul 2003, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani.

14. Cu un număr de 3.407.255 voturi pentru – reprezentând 80,67 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

15. Cu un număr de 3.407.255 voturi pentru – reprezentând 80,67 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație sa semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

16. Cu un număr de 3.407.255 voturi pentru – reprezentând 80,67 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă data de 28.03.2008 ca dată de înregistrare a acționarilor

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 10.03.2008, la sediul societății în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae

Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian

RAPORT CURENT

- Raportul curent conform: Art. 113, capitolul A, art. 1, lit.c, din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
- Data raportului : 11.03.2008
- Denumirea unității emitente: S.C. Aeroteh S.A.;
- Sediul social: B.dul Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6;
- Numărul de telefon /fax: 434.30.47 / 434.06.42
- Codul de Înregistrare Fiscală: RO 448560;
- Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J 40 / 23 / 1990;
- Capital social subscris și vărsat: 10.558.327,50 lei;
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

EVENTIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A Nr. 2 din data 10.03.2008

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 10.03.2008, ora 13,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 24 acționari ce dețin un număr de 3.408.055 acțiuni, adică 80,69 % din capitalul social, din care 17 persoane fizice în nume propriu, 1 persoană juridică prin reprezentant și procură specială, și 6 persoane fizice prin reprezentant și procură specială.

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

HOTĂRÂRE

prin care s-au stabilit următoarele:

1. Cu un număr de 3.408.055 voturi pentru – reprezentând 80,69 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă modificarea obiectului de activitate al societății prin recodificare în conformitate cu prevederile Ordinului 337/20.04.2007 publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 293/2007. În acest sens, articolul din actul constitutiv cu privire la obiectul de activitate va avea următorul conținut:

Domeniul de activitate : 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor;

Activitate principală : 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale;

Activități secundare :

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2540 Fabricarea armamentului și muniției

2573 Fabricarea uneltelor

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea mașinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 Activități de editare a altor produse software
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activități de telecomunicații prin satelit
6190 Alte activități de telecomunicații
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7021 Activități de consultanți în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7410 Activități de design specializat
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

2. Cu un număr de 3.408.055 voturi pentru – reprezentând 80,69 % din capitalul social, fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să semneze în numele acționarilor actul constitutiv actualizat cu toate modificările la zi, cu privire la: (i) modificarea obiectului de activitate în urma recodificării, (ii) componența Consiliului de Administrație, (iii) identitatea Directorului General, și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor.

3. Cu un număr de 3.408.055 voturi pentru – reprezentând 80,69 % din capitalul social, fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă data de 28.03.2008 ca data de înregistrare a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 10.03.2008 la sediul societății în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,

Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae

Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian