

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 : 04.12.2009
- Denumirea unității emitente: S.C. Aeroteh S.A.;
- Sediul social: B.dul Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6, București;
- Numărul de telefon /fax: 021 / 434.30.47 ; 021 / 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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A. Nr.3 din data 03.12. 2009

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 03.12.2009, ora 13,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 14 acționari ce dețin un număr de 2.759.041 acțiuni, adică 65,32% din capitalul social, toți cei 14 acționari participând ca persoane fizice, în nume propriu.

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:

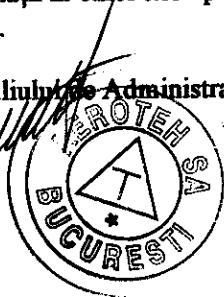
1. Cu un număr de 2.759.041 voturi pentru – reprezentând 65,32 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă inițierea procedurilor de restructurare și reorganizare a societății și inițierea procedurii de concediere colectivă.
2. Cu un număr de 2.759.041 voturi pentru – reprezentând 65,32 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea întregii proceduri de restructurare și reorganizare a societății, pentru derularea procedurii de concediere colectivă și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de către Adunarea Generală Extraordinară și anume, dar fără a se limita la :

- întocmirea și aprobarea Proiectului de restructurare și reorganizare a societății și a Proiectului de concediere colectivă;
- consultări cu Sindicatul Liber Aeroteh;
- notificarea Inspectoratului Teritorial de Muncă, Agenției Teritoriale de Ocupare a Forței de Muncă și a Sindicatului Liber Aeroteh și menținerea permanentă a relației și comunicării cu aceste instituții în vederea găsirii de soluții la problema concedierii colective;
- luarea deciziei cu privire la aplicarea măsurii de concediere colectivă în urma consultărilor cu sindicatul;
- notificarea salariaților afectați de concediere;
- emiterea deciziilor de concediere;
- orice alte demersuri necesare în vederea îndeplinirii tuturor actelor procedurale, sau de orice altă natură în executarea mandatului acordat de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății.

3. Cu un număr de 2.759.041 voturi pentru – reprezentând 65,32 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă data de 22.12.2009 ca dată de înregistrare a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 03.12.2009, la sediul societății în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Bănuț Dumitru



Secretar,

Popescu Nicolae

Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian