

RAPORT CURENT

- Raportul curent conform: Art. 113, capitolul A, alin.1, lit.b, din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- Data raportului : 05.10.2009;
- 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:

Convocarea

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroteh S.A.

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, CIF RO 448560, în temeiul art. 117 și 118, alin.1 și 2 din Legea nr. 31/1990R, **convoacă** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății înscrși la Registrul Acționarilor la data de referință 14.10.2009, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data de **06.11.2009**, ora 12:00, în prima convocare, respectiv 07.11.2009, ora 12:00 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 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de audit financiar.
3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de către Adunarea Generală Ordinară.
4. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 23.11.2009 ca dată de înregistrare a acționarilor ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Ordinară, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Începând cu data de 26.10.2009, 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 26.10.2009. Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societății, până la data de 04.11.2008, 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

Inginer

Dumitru Bănuț

