

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 : 06.11.2009
- Denumirea unității emitente: S.C. Aeroteh S.A.;
- Sediul social: B.dul Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6, București;
- Numărul de telefon /fax: 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.2 din data 06.11. 2009

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 06.11.2009, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 13 acționari ce dețin un număr de 2.756.208 acțiuni, adică 65,26 % din capitalul social, toți cei 13 acționari participând ca persoane fizice, în nume propriu.

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 2.756.208 voturi pentru – reprezentând 65,26 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă numirea "CNC AUDIT FINANCIAR SRL", persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 172 – 178, bl. 16, sc. A, ap. 70, sector 1, RC J40 / 917/2003, CUI R15150715, înscrisă în Tabloul Camerei Auditorilor Financiari din România la poziția 331/18.02.2003, reprezentată legal de Covaliu Constantin, cetățean român, domiciliat în București, Calea Dorobanților nr. 172 – 178, bl. 16, sc. A, ap. 63, sector 1, născut la data de 23.04.1946, în comuna Văculești, jud. Botoșani, identificat cu CI seria RR nr. 215484 eliberat de secția 1 Poliție la data 04.07.2002 , CNP 1460423400412, carnet de auditor financiar nr. 952/31.07.2001, ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o durată de 2 (doi) ani.

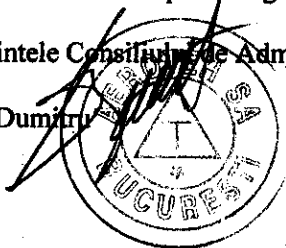
2. Cu un număr de 2.756.208 voturi pentru – reprezentând 65,26 % din capitalul social, fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de audit financiar cu "CNC AUDIT FINANCIAR SRL".

3. Cu un număr de 2.756.208 voturi pentru – reprezentând 65,26 % din capitalul social, fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de către Adunarea Generală Ordinară.

4. Cu un număr de 2.756.208 voturi pentru – reprezentând 65,26 % din capitalul social, fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă data de 23.11.2009 ca dată de înregistrare a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 06.11.2009, la sediul societății în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing.
Bănu Dumitru



Secretar,
Popescu Nicolae

Secretar tehnic
Ardeleanu George Sebastian