



AEROTEN 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 Înregistrare Fiscală: RO 448560
- Nr. Registrul Comerțului: J40/23/28.12.1990
- Cod IBAN, în Lei: RO29 BRDE410SV20640834100, deschis la BRD, Sucursala Militară
- in \$: RO88 BRDE410SV19056614100, deschis la BRD, Sucursala Militară
- in €: RO45 BRDE410SV18494874100, deschis la BRD, Sucursala Militară
- Capital Social Vărsat : 10.558.273,50 LEI

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

Nr. 123 din 18.02.2009

19 FEB 2009

Exemplar nr.1

INTRARE
NR. 4106
IESIRE

Către

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

În conformitate cu prevederile Art.113, pct.1, alin.b, din Regulamentul nr. 1 /2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, vă transmitem Raportul curent anexat.

Punct de contact: dl. Ardeleanu George, tel: 434.30.47 / 203;
Fax: 021/ 434.06.38;
Mobil: 0742.100.071;

Cu stimă,

Director general
Ing.
Dumitru Banuț



RAPORT CURENT

- Raportul curent conform: Art. 113, capitolul A, punctul 1, alin.b, din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- Data raportului : 20.02.2009;
- 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:

Convocarea unei Adunări Generale Ordinare a acționarilor S.C. Aeroteh S.A. și a unei Adunări Generale Extraordinare 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:**

- (i) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 02.03.2009, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data **24.03.2009**, ora 12:00, în prima convocare, respectiv 25.03.2009 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, si
- (ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 02.03.2009, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data **24.03.2009**, ora 13:00, în prima convocare, respectiv 25.03.2009 ora 13:00 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. Discutarea și aprobarea 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 2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Aprobarea Raportului auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2008.

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
în \$: RO88 BRDE410SV19056614100, deschis la BRD, Sucursala Militari
în €: RO45 BRDE410SV18494874100, deschis la BRD, Sucursala Militari
• Capital Social Vărsat: 10.558.327,50 LEI



3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2008, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2009.
5. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2009.
6. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2008, conform propunerii Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2009.
8. Fixarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General și pentru remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație (membrii comitetelor consultative, organizate potrivit legii și opțiunii Consiliului de Administrație).
9. Aprobarea cotei de participare la profitul societății a Directorului General.
10. Aprobarea repartizării sumelor reprezentând dividende corespunzătoare exercitiului financiar 2004 neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la alte rezeve – surse proprii de finanțare.
11. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să 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.
12. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 13.04.2009 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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă de un an de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, de a decide încheierea de acte de dobândire, înstrăinare (inclusiv casări), schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, în limita a 2.500.000 RON, cu respectarea intereselor patrimoniale ale societății. Nu se vor putea înstrăina imobile aflate în patrimoniul societății, decât cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Acționarilor.

2. Vânzarea următoarelor imobile:

- apt. 14 din București, str. Băbești, nr. 3, bl. 57, sc. B, et. 1, sector 6, cu număr cadastral 1857/14, înscris în cartea funciară nr. 57609 a localității București, sector 6;
- apt. 23 din București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 188, bl. C, sc. A, et. 6, sector 6, cu număr cadastral 1018/23, înscris în cartea funciară nr. 57610 a localității București, sector 6;
- apt. 27 din București, str. Crăinului nr. 1, bl. Z 7, sc. B, et. 1, sector 6, cu număr cadastral 1718/27, înscris în cartea funciară nr. 57612 a localității București, sector 6;
- apt. 72 din București, str. Lacul Zănoaga, nr. 35, bl. M9, sc. B, et. 6, sector 6 cu număr cadastral 918/72, înscris în cartea funciară nr. 25153 a localității București, sector 6;

3. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație pentru negocierea prețurilor de vânzare cu respectarea intereselor patrimoniale ale societății, pentru semnarea în numele societății a contractelor de vânzare cumpărare în forma autentică și îndeplinirea tuturor formalităților în vederea vânzării imobilelor descrise mai sus.

AEROTEH S.A.

Sediu: 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 înregistrare Fiscală: RO 448560
• Nr. Registrul Comerțului: J40/23/28.12.1990
• Cod IBAN, în Lei: RO29 BRDE410SV20640834100, deschis la BRD, Sucursala Militari
în \$: RO88 BRDE410SV19056614100, deschis la BRD, Sucursala Militari
în €: RO45 BRDE410SV18494874100, deschis la BRD, Sucursala Militari
• Capital Social Vărsat: 10.558.327,50 LEI



4. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

5. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 13.04.2009 ca dată de înregistrare a acționarilor ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Extraordinară, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Începând cu data de 16.03.2009, 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 și adunarea generală extraordinară 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 16.03.2009. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de 20.03.2009, 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

Ing. Bănuț Dumitru