

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;
30.10.2009;
- Data raportului : S.C. Aeroteh S.A.;
- Denumirea unității emitente: B.dul Iuliu Maniu, nr.220 A, sector 6, București;
- Sediul social: 021 / 434.30.47 ; 021 / 434.06.42
- Numărul de telefon /fax: RO 448560;
- Codul de Înregistrare Fiscală: J 40 / 23 / 1990;
- Numărul de ordine la Registrul Comerțului: 10.558.327,50 lei;
- Capital social subscris și vărsat: Bursa de Valori București
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Convocarea

Adunării 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** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății înscrise în Registrul Acționarilor la data de referință 20.11.2009, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data **03.12.2009**, ora 13:00, în prima convocare, **respectiv 04.12.2009 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 Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea inițierii procedurilor de restructurare și reorganizare a societății și inițierea procedurii de concediere colectivă.
2. Aprobarea mandatării 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.
3. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 22.12.2009 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 02.11.2009, 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, înscrise în Registrul Acționarilor la data de referință, în locul unde se desfășoară 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Solicitarea trebuie transmisă la sediul societății până în data de 16.11.2009, ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

(b) de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse, sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cel târziu până în data de 02.12.2009, ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până în data de 27.11.2009 ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării generale doar persoanele care dețin calitatea de acționar la data de referință, respectiv 20.11.2009.

Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de 02.11.2009. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de 30.11.2009 ora 16.00, ora de închidere a programului societății, 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. Bănuș Dumitru

