

05 APR 2011

INTRARE
NR. 3583 IESIRE

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 : 05.04.2011;
- 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 / 434.30.48 ; 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:

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 04.04.2011, ora 13,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 21 acționari ce dețin un număr de **2.797.943 acțiuni**, adică **66,24% din capitalul social**, din care 20 persoane fizice în nume propriu și 1 persoană fizică prin reprezentant și procură specială.

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 204.055 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă situațiile 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 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Cu un număr de 2.797.943 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, fără abțineri, se aprobă Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2010.

3. Cu un număr de 204.055 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2010, în baza rapoartelor prezentate.

4. Cu un număr de 2.797.943 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, fără abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2011.

5. Cu un număr de 2.797.943 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, fără abțineri, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2011.

6. Cu un număr de 2.797.943 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, fără abțineri, se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2010, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel :

Destinația	Suma (lei)
Rezerva legală	344.324,00
Cota din profitul net pentru Președintele Consiliului de Administrație	739.760,00
Rezerva reprezentând reduceri pentru sponsorizare	4.488,00
Dividende	4.749.022,00
TOTAL PROFIT NET REALIZAT	5.837.594,00

6.¹ Cu un număr de 2.797.943 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, fără abțineri, se aprobă repartizarea sumelor reprezentând dividende, corespunzătoare exercițiului financiar 2006, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la “alte rezerve – surse proprii de finanțare”.

7. Cu un număr de 204.055 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2011, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de 35.000 lei brut / lună;
- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 500 lei brut / lună / membru al C.A.

8. Cu un număr de 204.055 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă limitele generale (maxime) de remunerare pentru Directorul General – în cuantum de maximum 40.000 lei brut/lună și remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, membrii Comitetului de audit, organizat potrivit legii și opțiunii Consiliului de Administrație, conform art. 153 ¹⁸ din Legea nr. 31/1990 R, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006 – în cuantum de 200 lei brut/ședință/persoană.

9. Cu un număr de 283.455 voturi pentru – reprezentând 99,88 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a unui alt acționar, se aprobă cota de participare la profitul societății a Directorului General-Președinte al Consiliului de Administrație, adică o cotă din profitul net al societății egală cu 2,5% din cifra de afaceri.

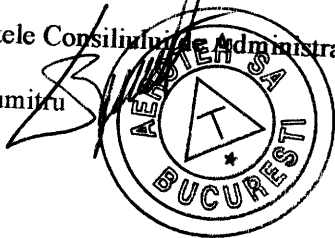
10. Cu un număr de 204.055 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă de un an de la data publicării hotărârii adunării generale ordinare 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, ale 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.

11. Cu un număr de 204.055 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

12. Cu un număr de 2.797.943 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate (66,24 % din capitalul social), fără voturi împotrivă, fără abțineri se aprobă data de 20.04.2011, ca dată de înregistrare a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 04.04.2011, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Bănuț Dumitru



Secretar tehnic
Ardeleanu George Sebastian