

10 MAR 2011

INTRARE 2995 ESIRE

NR: 1/2006

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 : 10.03.2011;
- 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:

**Completarea Ordinii de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroteh S.A.**

Consiliul 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. J 40/23/1990, C.I.F RO 448560, la cererea acționarilor deținând mai mult de 5% din capitalul social, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990R privind societățile comerciale și art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **completează Ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății**, ce urmează a se desfășura la sediul S.C.Aeroteh S.A., în data de **04.04.2011**, ora 13:00, în prima convocare, respectiv **05.04.2011** 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, cu următorul punct :

6¹ . Aprobarea repartizării 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”.

Ordinea de zi revizuită:

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 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Aprobarea Raportului auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2010.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2010, în baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2011.

5. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2011.

6. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2010, conform propunerii Consiliului de Administrație.

6¹ . Aprobarea repartizării 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. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2011.

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. 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, 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.

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 20.04.2011 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.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial nr. 641 din data 24.02.2011 și în ziarul "Bursa" nr. 40 (4401) din data de vineri, 25.02.2011, rămân neschimbate.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing.

Dumitru Bănuț

