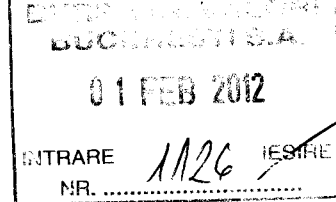


RAPORT CURENT



- 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 : 01.02.2012;
- 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:

Convocarea Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 27.02.2012, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data 07.03.2012, ora 12:00, în prima convocare, respectiv 08.03.2012, ora 12:00 în același loc și cu aceeași ordine de zi, 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. Reînnoirea mandatelor de administrator ale domnilor BĂNUȚ DUMITRU, IGNAT SIMION, MANOLE VIOREL, POPESCU NICOLAE IULIAN și CORBAN SORIN, începând cu data de 12.03.2012, pentru o perioadă de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând cu data de 03.02.2012 putând fi consultată și completată de către acționari conform prevederilor legale în vigoare.
2. Mandatarea dnei Zaharia Elena Virginia – avocat, pentru reprezentarea societății la semnarea contractelor de administrare între societate și administratori.
3. Reînnoirea mandatului Directorului General al societății BĂNUȚ DUMITRU, care va asigura conducerea și reprezentarea societății în conformitate cu prevederile art 143 din Legea nr. 31/1990R, pentru o perioadă de 4 ani cu începere de la data de 12.03.2012, data la care expiră actualul mandat.
4. Mandatarea Consiliului de administrație pentru negocierea și semnarea contractului de management între societate și Directorul General.
5. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății conform anexei la prezentul convocator.
6. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de adunarea generala a acționarilor.
7. Mandatarea unui administrator din cadrul Consiliului de Administrație nou ales să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, Actul constitutiv actualizat și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
8. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 23.03.2012 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.

Începând cu data de 03.02.2012 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, înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, în locul unde se desfășoară Adunarea Generală Ordinară 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 și act de identitate al reprezentantului.

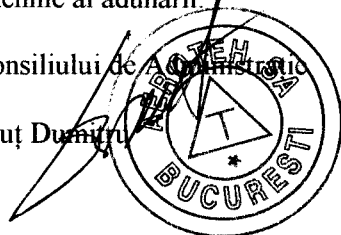
Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 17.02.2012, ora 16.00, ora de închidere a programului societății. Propunerile se vor face în scris, documentul fiind asumat prin înscrierea în clar a datelor de identificare a acționarului care face propunerea și conținând în mod obligatoriu informații cu privire la numele, domiciliul, telefonul de contact, adresa de email și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Propunerile care nu vor respecta aceste condiții minimale nu vor fi luate în considerare la elaborarea listei finale cu propunerile pentru funcția de administrator. 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 17.02.2012, ora 16.00, ora de închidere a programului societății. Dacă acționarii doresc să formuleze propuneri pentru funcția de administrator, în cerere vor include informații cu privire la numele, domiciliul, telefonul de contact, adresa de email și calificarea profesională a persoanelor propuse.

(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 17.02.2012, ora 16.00, ora de închidere a programului societății. Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 21.02.2012, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, acționarii au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, până cel târziu la data de 24.02.2012, ora 16.00, ora de închidere a programului societății. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul Adunării Generale Ordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care societatea va răspunde conform prevederilor legale în vigoare. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă, sau servicii de curierat (la sediul societății menționat mai sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail: aeroteh@eroteh-sa.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării, copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării generale, doar persoanele care dețin calitatea de acționar la data de referință, respectiv 27.02.2012. Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de 03.02.2012. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de 05.03.2012, 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.

Bănuț Dumitru



ANEXĂ

Modificarea Actului constitutiv al S.C. AEROTEH S.A:

1. Art. 18, alin. 1 și 2 se modifică după cum urmează:

“Societatea este administrată de un consiliu de administrație, compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de ani, cu posibilitatea de a fi realeși, care pot avea calitatea de acționari.

Consiliul de administrație are următoarea componență:

-, cetățean, născut la data de în, jud, fiul lui și, domiciliat în, identificat cu seria nr. emis de la data de, CNP

-, cetățean, născut la data de în, jud, fiul lui și, domiciliat în, identificat cu seria nr. emis de la data de, CNP
-, cetățean, născut la data de în, jud, fiul lui și, domiciliat în, identificat cu seria nr. emis de la data de, CNP
-, cetățean, născut la data de în, jud, fiul lui și, domiciliat în, identificat cu seria nr. emis de la data de, CNP
-, cetățean, născut la data de în, jud, fiul lui și, domiciliat în, identificat cu seria nr. emis de la data de, CNP

Mandatul Consiliului de administrație este valabil pentru o perioadă de ani, începând cu data de 12.03.2012.”

2. Art. 20, alin. 2 se modifică după cum urmează:

“Directorul General al societății este, cetățean, născut la data de în, jud, fiul lui și, domiciliat în, identificat cu seria nr. emis de la data de, CNP, cu un mandat valabil de ani începând cu data de 12.03.2012 și va asigura conducerea și reprezentarea societății.”