

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 : 08.03.2012;
- 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:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A. Nr.1 din data 07.03.2012

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 07.03.2012, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acestora.

La adunare au fost prezenți 18 acționari ce dețin un număr de 2.777.986 acțiuni, adică 65,77 % din capitalul social, din care 17 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 183.398 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate (4,34 % din capitalul social), fără voturi împotriva și cu abținerea președintelui Consiliului de administrație **BĂNUȚ DUMITRU** – acționar, și a administratorului **Popescu Nicolae Iulian** – acționar, se aprobă reînnoirea mandatelor de administrator ale domnilor **BĂNUȚ DUMITRU**, cetățean român, născut la data de 08.05.1950, în com. Jamu Mare, jud Timiș, fiul lui Dumitru și al Lucia, domiciliat în București, Str. Av. Vasile Traian, nr. 75, Sect.1, identificat cu CI, seria RR nr. 525228, emisă de SPCEP S1, Biroul 4, la data de 12.05.2008, CNP 1500508400029, **IGNAT SIMION**, cetățean român, născut la data de 18.08.1951, în com Foltești, jud Galați, fiul lui Aftene și al Zoița, domiciliat în București, Aleea Ghencea, nr.2, Bl. A 12, Sc. 4, Ap. 46, sector 6, identificat cu CI seria RT, nr. 540868, emisă de SPCEP, S6, Biroul 3, la data de 13.02.2008, CNP 1510818400631, **MANOLE VIOREL**, cetățean român, născut la data de 14.03.1962 în mun.Galați, jud Galați, fiul lui Florin și Constanța, domiciliat în București, Str. Tunari, nr.77, Bl. 1, Et.2, identificat cu CI seria RR nr. 263615 emis de SEP la data de 10.02.2003, CNP 1620314400141, **CORBAN SORIN**, cetățean român, născut la data de 30.09.1953 în Ploiești, jud Prahova, fiul lui Valentin și Angela - Maria, domiciliat în sat Clinceni, com. Clinceni, Str. Hotarului, nr.13, jud Ilfov, identificat cu CI seria IF nr.294139 emisă de SPCLEP Bragadiru, la data de 12.09.2011, CNP 1530930400014 și **POPESCU NICOLAE IULIAN**, cetățean român, născut la data de 06.12.1938 în Calafat, jud Dolj, fiul lui Grigore și Alexandrina, domiciliat în București, Str. Ileana Cosânzeana, nr.4, BLP 10, Sc.1, Et.5, Ap.24, Sector 5, identificat cu CI, seria RR, nr. 393353, emisă de SPCEP S5 Biroul 2 la data de 26.05.2006, CNP 1381206522491, începând cu data de **12.03.2012**, data la care expiră actualul mandat, pentru o perioadă de 4 ani.

2. Cu un număr de 183.398 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate (4,34 % din capitalul social), fără voturi împotriva și cu abținerea președintelui Consiliului de administrație **BĂNUȚ DUMITRU** – acționar, și a administratorului **Popescu Nicolae Iulian** – acționar, se aprobă mandatarea dnei Zaharia Elena Virginia – avocat, pentru reprezentarea societății la semnarea contractelor de administrare între societate și administratori.

3. Cu un număr de 268.598 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate (6,45 % din capitalul social), fără voturi împotriva și cu abținerea președintelui Consiliului de administrație **BĂNUȚ DUMITRU** – acționar, se aprobă reînnoirea mandatului dl. **BĂNUȚ DUMITRU**, în funcția de Director General al societății 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. Cu un număr de 183.398 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate (4,34 % din capitalul social), fără voturi împotriva și cu abținerea președintelui Consiliului de administrație **BĂNUȚ DUMITRU** – acționar, și a administratorului **Popescu Nicolae Iulian** – acționar, se aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru negocierea și semnarea contractului de management între societate și Directorul General.

5. Cu un număr de 2.777.986 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate (65,77 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății, astfel:

I. 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 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi, care pot avea calitatea de acționari.

Consiliul de administratie are următoarea componență:

- **Bănuț Dumitru**, cetățean român, născut la data de 08.05.1950, în com. Jamu Mare, jud Timiș, fiul lui Dumitru și al Lucia, domiciliat în București, Str. Av. Vasile Traian, nr. 75, Sect.1, identificat cu CI, seria RR nr. 525228, emisă de SPCEP S1, Biroul 4, la data de 12.05.2008, CNP 1500508400029;
- **Ignat Simion**, cetățean român, născut la data de 18.08.1951, în com Foltești, jud Galați, fiul lui Aftene și al Zoița, domiciliat în București, Aleea Ghencea, nr.2, Bl. A 12, Sc. 4, Ap. 46, sector 6, identificat cu CI seria RT, nr. 540868, emisă de SPCEP, S6, Biroul 3, la data de 13.02.2008, CNP 1510818400631;
- **Manole Viorel**, cetățean român, născut la data de 14.03.1962 în mun.Galați, jud Galați, fiul lui Florin și Constanța, domiciliat în București, Str. Tunari, nr.77, Bl. 1, Et.2, identificat cu CI seria RR nr. 263615 emis de SEP la data de 10.02.2003, CNP 1620314400141;
- **Corban Sorin**, cetățean român, născut la data de 30.09.1953 în Ploiești, jud Prahova, fiul lui Valentin și Angela - Maria, domiciliat în sat Clinceni,com. Clinceni, Str. Hotarului, nr.13, jud Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 294139 emisă de SPCLEP Bragadiru, la data de 12.09.2011, CNP 1530930400014;
- **Popescu Nicolae Iulian**, cetățean român, născut la data de 06.12.1938 în Calafat, jud Dolj, fiul lui Grigore și Alexandrina, domiciliat în București, Str. Ileana Cosânzeana, nr.4, Bl.P 10, Sc.1, Et.5, Ap.24, Sector 5, identificat cu CI, seria RR, nr. 393353, emisă de SPCEP S5 Biroul 2 la data de 26.05.2006, CNP 1381206522491;

Mandatul Consiliului de administrație este valabil pentru o perioadă de **4 ani**, începând cu data de **12.03.2012**.”

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

“Directorul General al societății este **Bănuț Dumitru**, cetățean român, născut la data de 08.05.1950, în Com. Jamu Mare, jud Timiș., fiul lui Dumitru și Lucia., domiciliat în București, Str. Av. Vasile Traian, nr.75, Sector 1, identificat cu CI, seria RR, nr. 525228, emisă de SPCEP S 1 Biroul 4, la data de 12.05.2008, CNP 1500508400029, cu un mandat valabil de **4 ani** începând cu data de **12.03.2012** și va asigura conducerea și reprezentarea societății.”

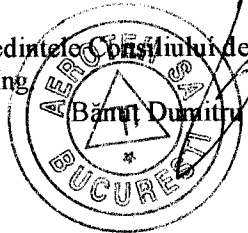
6. Cu un număr de 183.398 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate (4,34 % din capitalul social), fără voturi împotriva și cu abținerea președintelui Consiliului de administrație **BĂNUȚ DUMITRU** – acționar, și a administratorului **Popescu Nicolae Iulian** – acționar, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de adunarea generală a acționarilor.

7. Cu un număr de 2.777.986 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate (65,77 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă 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. Cu un număr de 2.777.986 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate (65,77 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă data de **23.03.2012** ca **dată de înregistrare** a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 07.03.2012, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing



Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian