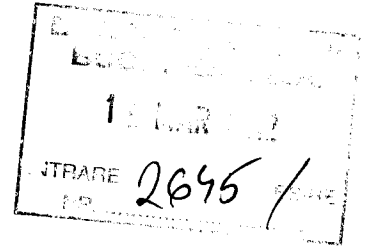


RAPORT CURENT

- 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 : 15.03.2012;
- 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:

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 11.04.2012**, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data **19.04.2012**, ora 12:00, în prima convocare, respectiv **20.04.2012**, 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. 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 a situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2011.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011, în baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2012.
5. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2012.
6. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2011, conform propunerii Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2012.
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. Aprobarea repartizării la "alte rezerve - surse proprii de finanțare" a sumelor reprezentând dividende corespunzătoare exercițiului financiar pentru anul 2007, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani.
11. 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

cumulat, 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.

12. 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.

13. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 08.05.2012 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 **19.03.2012** 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 a reprezentantului.

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 **02.04.2012** 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 **02.04.2012** ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de **06.04.2012**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

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 georges@acrotech-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 **11.04.2012**.

Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de **19.03.2012**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de **17.04.2012** 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. Dan Dumitru

