

BVB /4127 /10.04.2015

RAPORT CURENT

- Raportul curent conform: Art. 113, capitolul A, alin. 1, lit.c, din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- Data raportului : 10.04.2015;
- 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 09.04.2015

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 09.04.2015, ora 11,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 23 acționari ce dețin un număr de 2.932.291 acțiuni, adică 69,43 % din capitalul social, din care 23 persoane fizice în nume propriu.

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 322.398 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (7,63 % din capitalul social), fără voturi împotriva, 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 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2014.

3. Cu un număr de 322.398 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (7,63 % din capitalul social), fără voturi împotriva, 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 2014, în baza rapoartelor prezentate.

4. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2015.

5. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2015.

6. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2014, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel :

Destinația	Suma (Lei)
Cota de participare a Președintelui societății la profitul net	1.634.497,00
Rezerva reprezentând reducerile pentru sponsorizare	45.038,00
Dividende	11.832.974,00
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT	13.512.509,00

Dividendul brut este de 2,80 lei/acțiune. Dividendele vor fi plătite acționarilor, în termen de maxim 6 luni de la data prezentei Adunări Generale Ordinare. Beneficiază de dividende acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de prezenta Adunare Generală Ordinară în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

7. Cu un număr de 322.398 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (7,63 % din capitalul social), fără voturi împotriva, 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 2015, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de 60.000,00 lei brut / lună;
- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 1.750,00 lei brut / lună / membru al C.A.

8. Cu un număr de 322.398 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (7,63 % din capitalul social), fără voturi împotriva, 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 70.000,00 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. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 R, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006 – în cuantum de 500,00 lei brut/ședință/persoană.

9. Cu un număr de 422.903 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (10,01 % din capitalul social), fără voturi împotriva și cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - 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 2,75 % din cifra de afaceri.

10. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă repartizarea sumelor reprezentând dividende, corespunzătoare exercițiului financiar 2010, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la capitolul “alte rezerve – surse proprii de finanțare”.

11. Cu un număr de 422.903 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (10,01 % din capitalul social), fără voturi împotriva, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

12. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate, (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri se aprobă data de 28.04.2015, ca ex date.

13. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru – reprezentând 100 % din voturile exprimate,(69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri,se aprobă data de 29.04.2015, ca dată de înregistrare a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 09.04.2015, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing.
Bănuț Dumitru



Secretar tehnic
Ardeleanu George Sebastian

A blue ink signature of the technical secretary, Ardeleanu George Sebastian.

S.C. AEROTEH S.A.
B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6
CIF RO 448560, J40/23/1990
Capital social 10.558.327,5 lei
subscris și vărsat integral

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A. Nr. 2 din data 09.04.2015

Adunarea Generală Extraordinară 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 29.03.2013, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 23 acționari ce dețin un număr de **2.932.291 acțiuni**, adică **69,43 % din capitalul social**, din care 23 persoane fizice în nume propriu.

După îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

prin care s-au stabilit următoarele:

1. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru, (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă de un an de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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.
2. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru, (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă modificarea art.6 din Actul Constitutiv al societății, în sensul extinderii obiectului secundar de activitate, cu următorul cod CAEN: 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide și actualizarea actului constitutiv în consecință.
3. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru, (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății actul constitutiv actualizat al societății.
4. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
5. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru, (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă data de 28.04.2015, ca ex date.

6. Cu un număr de 2.932.291 voturi pentru, (69,43 % din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă data de 29.04.2015, ca dată de înregistrare a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 09.04.2015, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing.
Bănuț Dumitru



Secretar tehnic
Ardeleanu George Sebastian

A blue ink handwritten signature of George Sebastian Ardeleanu is written over the typed name.