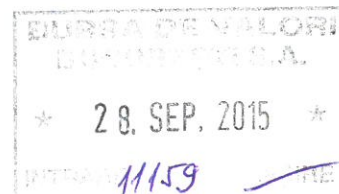


RAPORT CURENT



- 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 : 28.09.2015;
- 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:

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al 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 prevederilor legale și statutare, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății înscrise la Registrul Acționarilor la data de referință 26.10.2015, adunare ce va avea loc la sediul AEROTEH S.A. în data de **05.11.2015** ora 12:00, în prima convocare, respectiv **06.11.2015**, 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.

AVÂND ÎN VEDERE:

- Prevederile art. 9 alin (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Prevederile art. 19 din Regulamentul nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor AEROTEH SA nr. 1/26.02.2015,

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum și împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv;
2. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârii luată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
3. Aprobarea *ex date*. Se propune data de 23.11.2015 ca ex date conform art. 2 și art. 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.
4. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de 24.11.2015 ca dată de înregistrare a acționarilor ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Extraordinară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004.

Începând cu data de **05.10.2015** convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale a acționarilor și proiectul de hotărâre, 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 Extraordinară 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 actul de identitate al 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. Solicitățile trebuie transmise la sediul societății până în data de **15.10.2015** ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

(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 **15.10.2015** ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de **20.10.2015** 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@aceroteh-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 **26.10.2015**.

Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de **05.10.2015**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de **03.11.2015** 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

Propuneri privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al AEROTEH S.A.

1. Se modifică și se rescrie alineatul (2) al articolului 8, după cum urmează:

“Actiunile emise în formă dematerializată vor fi tranzacționate de către acționari în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

2. Se elimină alineatul (3) al articolului 28, și anume “AEROTEH S.A. Bucuresti, conform reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, este o societate deschisă și orice dispoziții referitoare la tranzacționarea acțiunilor contrare prevederilor Legii nr. 31/1990 sau a altor reglementări, nu sunt și nu vor fi aplicabile”