

RAPORT CURENT

- Raportul curent conform: Art. 113, capitolul A, art. 1, lit. c, din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
- Data raportului: 25.03.2009
- Denumirea unității emitente: **S.C. Aeroteh S.A.**
- Sediul social: B-dul Iuliu Maniu, nr. 220 A, sector 6, București
- Numărul de telefon /fax: 434.30.47 / 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 EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A.
Nr. 2 din data 24.03.2009**

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 24.03.2009, ora 13:00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 22 acționari ce dețin un număr de 2.741.205 acțiuni, adică 64,90% din capitalul social, din care 22 persoane fizice în nume propriu și 2 persoane fizice prin reprezentant și procură specială.

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. 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, a 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. Nu se vor putea înstrăina imobile aflate în patrimoniul societății, decât cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Acționarilor.

2. Se aprobă vânzarea următoarelor imobile:

- apt. 14 din București, str. Băbești, nr. 3, bl. 57, sc. B, et. 1, sector 6, cu număr cadastral 1857/14, înscris în cartea funciară nr.57609 a localității București, sector 6;
- apt. 23 din București, B-dul Iuliu Maniu, nr. 188, bl. C, sc. A, et. 6, sector 6, cu număr cadastral 1018/23, înscris în cartea funciară nr.57610 a localității București, sector 6;
- apt. 27 din București, str. Crainicului nr. 1, bl. Z 7, sc. B, et. 1, sector 6, cu număr cadastral 1718/27, înscris în cartea funciară nr.57612 a localității București, sector 6;
- apt. 72 din București, str. Lacul Zănoaga, nr. 35, bl. M9, sc. B, et. 6, sector 6 cu număr cadastral 918/72, înscris în cartea funciară nr.25153 a localității București, sector 6.

3. Se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație pentru negocierea prețurilor de vânzare cu respectarea intereselor patrimoniale ale societății, pentru semnarea în numele societății a contractelor de vânzare-cumpărare în forma autentică și îndeplinirea tuturor formalităților în vederea vânzării imobilelor descrise mai sus.

4. Se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație BĂNUȚ DUMITRU, 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. Se aprobă data de 13.04.2009, ca dată de înregistrare a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 24.03.2009 la sediul societății în cinci exemplare originale.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Bănuț Dumitru**

**Secretar,
Popescu Nicolae
Secretar tehnic
Ardeleanu George Sebastian**