

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 ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A. Nr. 1 din data 24.03.2009

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 24.03.2009, ora 12:00 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 20 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 Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

prin care s-au stabilit următoarele:

1. 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 2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Se aprobă Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR S.R.L." pentru anul 2008.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2008, în baza rapoartelor prezentate.

4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2009.

5. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2009.

6. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2008, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel:

Destinația	Suma (lei)
Rezerva legală	24.092,00
Cota din profitul net pentru Președintele Consiliului de Administrație	247.615,00
Rezerva reprezentând reduceri pentru sponsorizare	17.392,00
Rezerve - alte surse de finanțare	123.181,00
TOTAL PROFIT NET REALIZAT	412.280,00

7. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2009, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de 25.000 lei brut / lună;

- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 450 lei brut / lună / membru al C.A.

8. Se aprobă limitele generale (maxime) de remunerare pentru Directorul General – în cuantum de maximum 25.000 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 150 lei brut/ședință/persoană.

9. 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% din cifra de afaceri.

10. Se aprobă repartizarea sumelor reprezentând dividende corespunzătoare exercițiului financiar pentru anul 2004, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani.

11. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

12. Se aprobă data de 13.04.2009, ca dată de înregistrare a acționarilor.

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

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Bănuț Dumitru**

**Secretar,
Popescu Nicolae**

Secretar tehnic

Ardeleanu George Sebastian