

S.C. AEROTEH S.A. București

Raport curent - Data raportului: 01.04.2010

- 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;
- 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 / 434.30.47 ; 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 31.03.2010

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 31.03.2010, ora 13,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acestora.

La adunare au fost prezenți 19 acționari ce dețin un număr de 2.763.025 acțiuni, adică 65,42% din capitalul social, din care 18 persoane fizice în nume propriu și 1 persoană fizică 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 2009, 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 2009.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2009, în baza rapoartelor prezentate.

4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2010.

5. Se aprobă Planul de investiții pentru anul 2010.

6. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2009, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel:

Destinația	Suma (lei)
Rezerva legală	282.622,00
Cota din profitul net pentru Președintele Consiliului de Administrație	459.066,00
Rezerva reprezentând reduceri pentru sponsorizare	22.200,00
Dividende	4.034.298,00
TOTAL PROFIT NET REALIZAT	4.798.186,00

7. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2010, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de 30.000 lei brut / lună;
- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 500 lei brut / lună / membru al C.A.

8. Se aprobă limitele generale (maxime) de remunerare pentru Directorul General – în cuantum de maximum 35.000 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 200 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 2,5% din cifra de afaceri.

10. Se aprobă 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, 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. Nu se vor putea înstrăina imobile aflate în patrimoniul societății decât cu aprobarea prealabilă a adunării generale a acționarilor.

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 16.04.2010, ca dată de înregistrare a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 31.03.2010, la sediul societății în cinci exemplare originale.

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

**Secretar,
Popescu Nicolae**

**Secretar tehnic
Ardeleanu George Sebastian**