

Raport curent - Data raportului: 30.09.2011

- Raportul curent conform: Art. 113, capitolul A, alin. (1), lit. b, 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 / 434.30.48; 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:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Aeroteh S.A.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. 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 art. 117 și 118 alin.(1) și (2) din Legea nr. 31/1990R, **convoacă** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății înscrise în Registrul Acționarilor **la data de referință 21.10.2011**, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data de **03.11.2011**, ora 11:00, în prima convocare, respectiv **04.11.2011**, ora 11:00, în același loc, în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare.

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

1. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de audit financiar, pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de către Adunarea Generală Ordinară și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv în urma adoptării hotărârii de la pct. 1 de mai sus.
3. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de **22.11.2011 ca dată de înregistrare** a acționarilor ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Ordinară, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Începând cu data de 03.10.2011, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 11,00 – 14,00.

Accesul acționarilor, înscrise în Registrul Acționarilor la data de referință, în locul unde se desfășoară Adunarea Generală Ordinară 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.

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. Solicitarea trebuie transmisă la sediul societății până în data de 17.10.2011 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 17.10.2011 ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până în data de 30.10.2011 ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunării generale doar persoanele care dețin calitatea de acționar la **data de referință**, respectiv **21.10.2011**.

Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de 03.10.2011. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de 01.11.2011 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