

Raport curent - Data raportului: 04.11.2011

- 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 / 434.30.48; 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:

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A.
Nr. 2 din data 03.11.2011**

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 03.11.2011, ora 11,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 18 acționari ce dețin un număr de 2.778.057 acțiuni, adică 65,77% din capitalul social, din care 17 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. Cu un număr de 2.778.057 voturi **pentru** – reprezentând 100% din voturile exprimate (65,77% din capitalul social), fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă numirea S.C. "CNC AUDIT FINANCIAR S.R.L.", persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 172 – 178, Bl. 16, Sc. A, Ap. 70, sector 1, RC J40 / 917/2003, CUI RO 15150715, înscrisă în Tabloul Camerei Auditorilor Financiar din România la poziția 331/17.02.2003, reprezentată legal de Covaliu Constantin, cetățean român, domiciliat în București, Calea Dorobanților nr. 172 – 178, Bl. 16, Sc. A, Ap. 63, sector 1, născut la data de 23.04.1946, în comuna Văculești, jud. Botoșani, identificat cu CI seria RR nr. 215484 eliberat de secția 1 Poliție la data 04.07.2002, CNP 1460423400412, carnet de auditor financiar nr. 952/31.07.2001, ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar pentru o durată de 2 (doi) ani.

2. Cu un număr de 183.469 voturi **pentru** – reprezentând 100% din voturile exprimate (4,34% din capitalul social), fără voturi împotrivă și cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar (prin mandatar) și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de audit financiar, cu S.C. CNC AUDIT FINANCIAR S.R.L., 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. Cu un număr de 2.778.057 voturi **pentru** – reprezentând 100% din voturile exprimate (65,77% din capitalul social), fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă data de 22.11.2011 ca dată de înregistrare a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi 03.11.2011, la sediul societății în 5 (cinci) exemplare originale.

Locțiitor al Directorului General al S.C. Aeroteh S.A.
Ing.
Niculescu Cristian

Secretar tehnic
Ardeleanu George Sebastian