

Raport curent - Data raportului: 21.02.2013

- Raport 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: Bdul 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.
și a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Aeroteh S.A.**

Președintele Consiliului de Administrație al **S.C. AEROTEH S.A.**, cu sediul în București, Bdul Iuliu Maniu, nr. 220A, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/23/1990, CIF RO 448560, în temeiul prevederilor legale și statutare, **convoacă**

(i) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății înscrise la Registrul Acționarilor **la data de referință 19.03.2013**, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data **29.03.2013**, ora 11:00, în prima convocare, respectiv **30.03.2013**, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, în a doua convocare, în cazul în care nu s-ar putea ține cea dintâi din cauza neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, și

(ii) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății înscrise la Registrul Acționarilor **la data de referință 19.03.2013**, adunare ce va avea loc la sediul S.C. AEROTEH S.A. în data **29.03.2013**, ora 12:00, în prima convocare, respectiv **30.03.2013**, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, 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. Discutarea și aprobarea situațiilor 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 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Aprobarea Raportului auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR S.R.L." pentru anul 2012.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2012, în baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2013.

5. Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2013.

6. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2012, conform propunerii Consiliului de Administrație.

7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2013.

8. Fixarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General și pentru remunerația suplimentară a administratorilor însărcinați cu funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație (membrii comitetelor consultative, organizate potrivit legii și opțiunii Consiliului de Administrație).

9. Aprobarea cotei de participare la profitul societății a Directorului General.

10. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

11. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de **16.04.2013 ca dată de înregistrare** a acționarilor ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Ordinară, în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004.

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

1. 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. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație 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.

3. Aprobarea datei de înregistrare. Se propune data de **16.04.2013 ca dată de înregistrare** a acționarilor ce urmează a fi hotărâtă de către Adunarea Generală Extraordinară, în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004.

*

Începând cu data de **27.02.2013**, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, atât a Adunării Generale Extraordinare, cât și a Adunării Generale Ordinare, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale, prezentul convocator, proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 11,00 – 14,00.

Accesul acționarilor, înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, în locul unde se desfășoară Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară 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 și act de identitate a reprezentantului.

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 adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale. Solicitățile trebuie transmise la sediul societății până în data de **12.03.2013** 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 ordinele de zi ale adunărilor generale, cel târziu până în data de **12.03.2013** ora 16.00, ora de închidere a programului societății.

Dacă va fi cazul, ordinele de zi revizuite vor fi publicate în data de **15.03.2013**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinele de zi ale adunărilor generale, la care societatea va răspunde conform prevederilor legale în vigoare. Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă, sau servicii de curierat (la sediul societății menționat mai sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail georges@aeroteh-sa.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Au dreptul de a participa și a vota în cadrul adunărilor generale doar persoanele care dețin calitatea de acționar la **data de referință**, respectiv **19.03.2013**.

Formularele de procuri speciale se vor putea obține de la sediul societății, începând cu data de **27.02.2013**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății, până la data de **27.03.2013** 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 adunărilor.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Bănuț Dumitru