

Raport curent - Data raportului: 29.03.2013

- 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: 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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AEROTEH S.A., cu sediul în București, Bdul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6, CIF RO 448560, J40/23/1990, întrunită la prima convocare în data de 29.03.2013, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 21 acționari ce dețin un număr de 2.783.613 **acțiuni**, adică 65,91% din **capitalul social**, din care 20 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 Extraordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

prin care s-au stabilit următoarele:

1. Cu un număr de 2.783.613 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,91% din capitalul social), fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă 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, 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.

2. Cu un număr de 2.783.613 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,91% din capitalul social), fără voturi împotrivă și fără abțineri, se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

3. Cu un număr de 2.783.613 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,91% din capitalul social), fără voturi împotrivă și fără abțineri se aprobă data de **16.04.2013, ca dată de înregistrare** a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 29.03.2013, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Bănuț Dumitru