

S.C. AEROTEH S.A. București

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:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A. Nr.1 din data 29.03.2013

Adunarea Generală Ordinară 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 11,00 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 Ordinară a Acționarilor a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

prin care s-au stabilit următoarele:

1. Cu un număr de 180.225 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,26% din capitalul social), fără voturi împotriva, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, 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 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

2. Cu un număr de 2.783.613 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,91% din capitalul social), fără voturi împotriva, și fără abțineri, se aprobă Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR S.R.L." pentru anul 2012.

3. Cu un număr de 180.225 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,26% din capitalul social), fără voturi împotriva, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2012, în baza rapoartelor prezentate.

4. Cu un număr de 2.783.613 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,91% din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2013.

5. Cu un număr de 2.783.613 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,91% din capitalul social), fără voturi împotriva, și fără abțineri, se aprobă Planul de investiții pentru anul 2013.

6. Cu un număr de 2.783.613 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,91% din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2012, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel:

Destinația	Suma (Lei)
Rezerva legală	51.489
Cota de participare a Președintelui societății la profitul net	1.111.767
Rezerva reprezentând reducerile pentru sponsorizare	123.530
Dividende	8.865.278
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT	10.152.064

Dividendul brut este de 2,10015 lei/acțiune. Dividendele vor fi plătite acționarilor, în termen de maxim 6 luni de la data prezentei Adunări Generale Ordinare. Beneficiază de dividende acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de prezenta Adunare Generală Ordinară în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

7. Cu un număr de 180.225 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,26% din capitalul social), fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar din anul 2013, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de 50.000 lei brut / lună;
- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 1.000 lei brut / lună / membru al C.A.

8. Cu un număr de 180.225 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,26% din capitalul social), fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă limitele generale (maxime) de remunerare pentru Directorul General – în cuantum de maximum 60.000 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 500 lei brut/ședință/persoană.

9. Cu un număr de 274.225 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (6,49% din capitalul social), fără voturi împotrivă și cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar, 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 2,7% din cifra de afaceri.

10. Cu un număr de 180.225 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,26% din capitalul social), fără voturi împotrivă, cu abținerea președintelui Consiliului de administrație BĂNUȚ DUMITRU - acționar și a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acționar, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

11. 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 Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 29.03.2013, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Bănuț Dumitru