

Raport curent - Data raportului: 11.04.2014

- Raport curent conform: Art. 113, capitolul A, alin. (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: Bd Luliu 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 EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A.
Nr. 1 din data 10.04.2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AEROTEH S.A., cu sediul în București, Bd Luliu Maniu nr. 220A, sector 6, CIF RO 448560, J40/23/1990, întrunită la prima convocare în data de 10.04.2014, ora 12,00 la sediul societății, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare privind ținerea acesteia.

La adunare au fost prezenți 22 acționari ce dețin un număr de 2.786.433 acțiuni, adică 65,98% din capitalul social, din care 22 persoane fizice în nume propriu.

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 2.786.433 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotriva 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, 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.

2. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație 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 vânzarea următoarelor imobile:

- Apartament 2 camere, situat în Str. Crainicului nr.1 bl. Z7, sc. B, ap.27, sector 6, București;
- Apartament 3 camere, situat în Bd Luliu Maniu nr.188, bl. C, sc. A, ap.23, sector 6, București;
- Apartament 4 camere, situat în Str. Lacul Zănoaga nr.35, bl. M9, sc. B, ap.72, sector 6, București;
- Apartament 4 camere, situat în Str. Băbești nr.3, bl.57, sc. B, ap. 14, sector 6, București.

3. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri, se aprobă mandatarea președintelui Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

4. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotriva și fără abțineri se aprobă data de **28.04.2014, ca dată de înregistrare** a acționarilor.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 10.04.2014, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație
Ec. Ing. Bănuț Dumitru

Secretar
Popescu Nicolae Iulian

Secretar tehnic
Ardeleanu George Sebastian