

## S.C. AEROTEH S.A. București

### 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 ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AEROTEH S.A. Nr. 2 din data 10.04.2014

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

#### HOTĂRÂRE

prin care s-au stabilit următoarele:

1. Cu un număr de 187.045 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,43% 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 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar.

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 Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR S.R.L." pentru anul 2013.

3. Cu un număr de 187.045 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,43% 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 2013, în baza rapoartelor prezentate.

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 bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2014.

5. 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 Planul de investiții pentru anul 2014.

6. 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 repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2013, conform propunerii Consiliului de Administrație astfel:

Destinația	Suma (Lei)
Cota de participare a Președintelui societății la profitul net	1.264.759,00
Rezerva reprezentând reducerile pentru sponsorizare	67.311,00
Dividende	7.306.470,00
<b>TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT</b>	<b>8.638.540,00</b>

Dividendul brut este de 1,7309 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 187.045 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,43% din capitalul social), fără voturi împotriva, 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 2014, astfel:

- pentru Președintele Consiliului de Administrație, în cuantum de 55.000 lei brut / lună;
- pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, în cuantum de 1.300 lei brut / lună / membru al C.A.

8. Cu un număr de 187.045 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,43% din capitalul social), fără voturi împotriva, 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 65.000 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. 153<sup>18</sup> 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 277.045 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (6,56% din capitalul social), fără voturi împotriva 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 2,75% din cifra de afaceri.

10. 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 repartizarea sumelor reprezentând dividende, corespunzătoare exercițiului financiar 2009, neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani, la capitolul “alte rezerve – surse proprii de finanțare”.

11. Cu un număr de 187.045 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,43% din capitalul social), fără voturi împotriva, 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.

12. 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 Ordinare a Acționarilor a fost încheiată astăzi, 10.04.2014, la sediul societății, în cinci exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Ing. Bănuț Dumitru

Secretar,  
Popescu Nicolae

Secretar tehnic  
Ardeleanu George Sebastian