

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

PROIECT HOTARARE NR. 3 / 23.04.2014

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 23 aprilie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** (1) Aprobarea contractarii de societate, in anul 2014, a facilitatii de credit pe termen scurt in valoare de pana la 18.000.000 lei.
(2) Aprobarea contractarii de societate, in anul 2014, a facilitatii de credit pe termen lung, pentru o perioada de pana la 5 ani, 2014÷2018, in valoare de pana la 21.600.000 lei.
- Art. 2.** Aprobarea constituirii in anul 2014, pentru obtinerea creditelor, a urmatoarelor garantii:
- ipoteci in valoare totala de pana la 47.000.000 lei;
 - garantii reale mobiliare in valoare totala de pana la 40.000.000 lei sub forma de cesiune generala de creante si cesiune de contracte comerciale, si sub forma de gaj pe conturi pana la concurenta datoriilor ce decurg din facilitatile de credit ce sunt contractate.
- Art. 3.** Imputernicirea consiliului de administratie pentru selectarea activelor ce vor fi ipotecate pentru contractarea facilitatilor de credit.
- Art. 4.** Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, care vor delibera impreuna, pentru selectarea contractelor si creantelor comerciale ce vor fi cesionate pentru contractarea facilitatilor de credit.
- Art. 5.** Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru semnarea contractelor de credit si a actelor juridice prin care se constituie garantii reale mobiliare asupra patrimoniului societatii.
- Art. 6.** Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de

administratie-director general sau a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru semnarea actelor juridice prin care se constituie ipotecii asupra patrimoniului societatii.

Art. 7. Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo – Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore Filip

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

PROIECT HOTARARE NR. 4 / 23.04.2014

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 23 aprilie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.**
- (a) Aprobarea pentru majorarea capitalului social cu valoarea de 11.245.094,40 lei provenita prin incorporarea rezervelor statutare (repartizari din profitul net).
 - (b) Capitalul social se majoreaza de la valoarea de 37.483.689,60 lei la valoarea de 48.728.784 lei.
 - (c) Majorarea capitalului social se realizeaza prin incorporarea urmatoarelor rezerve (repartizari din profitul net): 626.441,66 lei din valoarea ramasa aferenta anului 2008; 176.157,53 lei din valoarea integrala aferenta anului 2009; 2.333.667,72 lei din valoarea integrala aferenta anului 2011; 3.675.132,47 lei din valoarea integrala aferenta anului 2012; 4.433.695,02 lei din repartizarea din profitul net aferent anului 2013.
 - (d) Aprobarea emiterii unui numar de 35.140.920 actiuni nominative, ordinare, dematerializate si cu valoare nominala si egala de 0,32 lei, de acelasi tip si clasa de valori mobiliare cu cele existente, corespunzator sumei cu care se majoreaza capitalul social.
 - (e) Majorarea capitalului social reprezinta un numar de 35.140.920 actiuni nominative, ordinare, dematerializate si cu valoare nominala si egala de 0,32 lei. Actiunile nou emise sunt de acelasi tip si clasa de valori mobiliare cu cele existente. Cele 35.140.920 actiuni emise vor fi distribuite in mod gratuit pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor. Coeficientul de proportionalitate (rata de alocare) este de 3 actiuni (nou emise) pentru fiecare 10 actiuni detinute in prezent de un actionar.
 - (f) Stabilirea la 152.277.450 a numarului total de actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei.
 - (g) Majorarea capitalului social se realizeza in scopul cresterii capitalurilor proprii necesare pentru completarea capitalului de lucru si pentru finantarea programelor de investitii necesare sustinerii programelor de productie.
- Art. 2.** Acceptarea Raportului de expertiza contabila cu privire la majorarea capitalului social inregistrat sub nr. x.xxx / xx.04. 2014.

- Art. 3.** Stabilirea coeficientului de proportionalitate (ratei de alocare) la 3 actiuni (nou emise) pentru fiecare 10 actiuni detinute in prezent de un actionar. Astfel fiecare actionar care detinea cate 10 actiuni va detine, dupa majorarea capitalului social, cate 13 actiuni.
- Art. 4.** Acceptarea optiunii voluntare a actionarului Filip Grigore in conformitate cu Declaratia scrisa a acestuia inregistrata sub nr. 2.275 / 18.03. 2014.
- Art. 5.** Aprobarea urmatoarei metode de calcul pentru numarul de actiuni ce va fi distribuit, oferit sau alocat, in mod gratuit, pentru fiecare actionar:
- pentru fiecare pachet de 10 actiuni (existente) detinute fiecare actionar va primi cate 3 actiuni (nou emise), respectiv "catul" rezultat din impartirea numarului de actiuni detinut de fiecare actionar la 10 se va inmulti cu 3;
 - pentru acei actionari care detin pachete de actiuni care nu sunt multiplu de 10, pentru acele actiuni indicate la cifra unitatilor ("restul" rezultat prin impartirea la 10) nu se acorda nici o actiune nou emisa;
 - in cazul in care urmare a distribuirii actiunilor nou emise ar rezulta un numar mai mare de actiuni de distribuit, oferit, alocat, in mod gratuit, decat cel mentionat pentru majorarea capitalului social, atunci se aplica optiunea voluntara a actionarului Filip Grigore, astfel incat sa nu fie depasit numarul de actiuni si valoarea pentru majorarea capitalului social mentionata;
 - in cazul in care urmare a distribuirii actiunilor nou emise ar rezulta un numar mai mic de actiuni de distribuit, oferit, alocat, in mod gratuit, decat cel mentionat pentru majorarea capitalului social, atunci pentru actionarii la care "restul" rezultat prin impartirea la 10 este cuprins intre 6 si 9 (inclusiv aceste cifre), se va distribui, oferi, aloca, in mod gratuit, doar cate o actiune. De asemenea in cazul in care se va aplica acest alineat, daca va fi cazul, se va corela din nou cu optiunea voluntara a actionarului Filip Grigore, astfel incat sa nu fie depasit numarul de actiuni si valoarea pentru majorarea capitalului social mentionata.
- Art. 6.** Aprobarea ca numarul total de actiuni detinut de fiecare actionar dupa aplicarea majorarii capitalului social sa se stabileasca ca suma dintre numarul de actiuni detinute (existente) si numarul de actiuni distribuite, oferite, alocate, in mod gratuit, rezultat ca urmare a aplicarii metodei de calcul.
- Art. 7.** Aprobarea modificarii primului alineat al Art. 8 din Actul Constitutiv, respectiv:
- "Societatea Comerciala "AEROSTAR" S.A. are un capital social de 48.728.784 lei (RON), in intregime subscris si varsat de actionari, impartit in 152.277.450 actiuni nominative, ordinare, cu valoare nominala de 0,32 lei (RON) fiecare, emise in forma dematerializata si evidentiata prin inscriere in registrul actionarilor."

- Art. 8.** Aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social, si, totodata, aprobarea pentru rescrierea in totalitate a Actului Constitutiv al societatii.
- Art. 9.** Imputernicirea domnului Grigore Filip, de a semna, in numele actionarilor, in fata Notarului Public, Actul Aditional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social, si, totodata, si a Actul Constitutiv al societatii rescris.
- Art. 10.** Inregistrarea cheltuielilor oportune, necesare si legale aferente Actului Aditional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social si a Actului Constitutiv al societatii rescris pe costurile societatii.
- Art. 11.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru a efectua toate activitatile si demersurile oportune, necesare si legale necesare pentru inregistrarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social, si, totodata, si a Actului Constitutiv al societatii rescris si pentru inregistrarea efectiva a majorarii capitalului social la autoritatile de competenta specifica.
- Art. 12.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo – Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore Filip

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

PROIECT HOTARARE NR. 5 / 23.04.2014

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 23 aprilie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 23 mai 2014 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 23 aprilie 2014.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo – Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore Filip

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN
23 APRILIE 2014**

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 37.483.689,60 lei este impartit in 117.136.530 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar AGA,

Romeo Dragos Chelba



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 37.483.689,60 lei(RON)
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023;572 259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚA

1. Actionarii Aerostar S.A. își pot exercita votul la adunarea generala a actionarilor si prin corespondenta, in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Procedura se initiaza odata cu publicarea Convocatorului si a postarii pe site-ul www.aerostar.ro a procedurii de vot, a Buletinului de vot prin corespondenta si a materialelor aferente ordinii de zi.
3. Buletinele de vot prin corespondenta se pun la dispozitie la sediul societatii si pe site-ul www.aerostar.ro.
4. AEROSTAR SA pune la dispozitia actionarilor:
 - (1) buletinul de vot prin corespondenta;
 - (2) "procedura de vot";
 - (3) materialele suport pentru adoptarea votului;
 - (4) raspunsurile la intrebarile transmise de actionari cu privire la punctele de pe ordinea de zi AGOA/AGEA (daca este cazul).
5. Pentru exercitarea votului prin buletin de vot prin corespondenta cu transmitere postala actionarii vor completa optiunile de vot si vor atasa documente care sa certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru actionarul persoana fizica, sau *acte din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal – certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta*, pentru actionarul persoana juridica.
6. Actionarii persoane fizice vor completa personal formularul de buletin de vot, respectivele persoane asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de actionar.
7. In cazul actionarilor persoane juridice, formularul de buletin de vot va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si/sau hotararilor organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal.
8. Aerostar S.A. isi rezerva dreptul de a face verificari prin sondaj, inaintea datei AGA, pentru verificarea identitatii actionarului persoana fizica sau a calitatii de reprezentant legal pentru actionarii persoane juridice si pentru confirmarea completarii buletinului de vot prin corespondenta, personal.
9. Actionarii care vor opta pentru votul prin corespondenta sunt obligati sa depuna buletinele de vot, in original, la sediul AEROSTAR S.A. (la Secretariatul General al societatii sau prin corespondenta), pentru AGEA, pana cel tarziu la data de 23.04.2014, ora 14⁰⁰.
10. Persoanele implicate in aplicarea dispozitiilor prezentei proceduri vor asigura pastrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Numar actiuni: _____

Total actiuni: 117.136.530

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 APRILIE 2014, ORELE 14,00,

ORDINEA DE ZI:

Nr. cr.	Subiect	Pentru	Impotriva	Abtinere
1.	Prezentarea si supunerea spre aprobare a mandatului conducerii administrative pentru volumul de credite ce pot fi contractate si pentru volumul de garantii ce pot fi acordate pentru anul 2014.			
2.	a) Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie cu privire la majorarea capitalului social de la valoarea de 37.483.689,60 lei la valoarea de 48.728.784 lei. Majorarea capitalului social este propusa cu valoarea de 11.245.094,40 lei, provenita din incorporarea urmatoarelor rezerve (repartizari din profitul net): 626.441,66 lei din valoarea ramasa aferenta anului 2008; 176.157,53 lei din valoarea integrala aferenta anului 2009; 2.333.667,72 lei din valoarea integrala aferenta anului 2011; 3.675.132,47 lei din valoarea integrala aferenta anului 2012; 4.433.695,02 lei din repartizarea din profitul net aferent anului 2013. Majorarea capitalului social reprezinta un numar de 35.140.920 actiuni nominative, ordinare, dematerializate si cu valoare nominala si egala de 0,32 lei. Actiunile nou emise sunt de acelasi tip si clasa de valori mobiliare cu cele existente. Cele 35.140.920 actiuni emise vor fi distribuite, oferite, alocate, in mod gratuit, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor. Coeficientul de proportionalitate (rata de alocare) este de 3 actiuni (nou emise) pentru fiecare 10 actiuni detinute in prezent de un actionar. b) Prezentarea si supunerea spre aprobare			

	<p>a propunerii consiliului de administratie cu privire la modificarea Art. 8 din Actul constitutiv al Societatii Comerciale "Aerostar" S.A. Bacau.</p> <p>In consecinta primul alineat al Art. 8 din Actul Constitutiv va avea urmatoarea forma:</p> <p>"Societatea Comerciala "AEROSTAR" S.A. are un capital social de 48.728.784 lei (RON), in intregime subscris si varsat de actionari, impartit in 152.277.450 actiuni nominative, ordinare, cu valoare nominala de 0,32 lei (RON) fiecare, emise in forma dematerializata si evidentiata prin inscriere in registrul actionarilor."</p>			
3.	<p>Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie ca data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor sa fie 23 mai 2014.</p>			