

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23 APRILIE 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata in mod staturar si legal la data de 23 aprilie 2015, iar la aceasta s-au prezentat sau au fost reprezentati detinatorii a 132.289.869 actiuni, respectiv 86,8742% din capitalul social.

De asemenea s-au inregistrat voturi prin corespondenta pentru 5.206.500 actiuni, respectiv 3,4191% din capitalul social.

| Nr. cr. | Ordinea de zi | Hotararea | Voturi directe | | | Voturi prin corespondenta | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|------------|
| | | | "Pentru" | "Impotriva" | "Abtineri" | "Pentru" | "Impotriva" | "Abtineri" |
| 1. | Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2014. | 1 / 23.04.2015 | 132.289.869 | 0 | 0 | 5.206.500 | 0 | 0 |
| 2. | Prezentarea si supunerea spre aprobare a activitatilor desfasurate de consiliul de administratie si conducerea executiva in anul 2014. | 1 / 23.04.2015 | 131.143.222 | 0 | 1.146.647 | 5.206.500 | 0 | 0 |
| 3. | Prezentarea si supunerea spre aprobare a descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2014. | 1 / 23.04.2015 | 131.143.222 | 0 | 1.146.647 | 5.206.500 | 0 | 0 |
| 4. | Prezentarea si supunerea spre aprobare a Situatiilor financiare ale anului 2014. Principalii indicatori economici ai anului 2014 sunt: - cifra de afaceri: 261.051.271 lei; - venituri totale: 276.334.306 lei; - cheltuieli totale: 251.333.465 lei; - profit net al exercitiului: 19.743.624 lei. | 1 / 23.04.2015 | 132.289.869 | 0 | 0 | 5.206.500 | 0 | 0 |
| 5. a. | Prezentarea si supunerea spre aprobare a repartizarii rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 19.743.623,55 lei, astfel: - rezerve: 9.084.202,05 lei; - dividende: 10.659.421,50 lei. | 1 / 23.04.2015 | 1.436.798 | 130.969.871 | 0 | 5.206.500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------|-----------|---|---|
| 5. b. | Prezentarea si supunerea spre aprobare a repartizarii rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 19.743.623,55 lei, astfel: - rezerve: 6.190.930,50 lei; - dividende: 13.552.693,05 lei. | 1 / 23.04.2015 | 130.969.871 | 1.435.498 | 1.300 | - | - | - |
| 6. a. | Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru stabilirea unui dividend brut pe actiune de 0,070 lei. | 1 / 23.04.2015 | 1.436.798 | 130.969.871 | 0 | 5.206.500 | 0 | 0 |
| 6. b. | Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru stabilirea unui dividend brut pe actiune de 0,089 lei. | 1 / 23.04.2015 | 130.969.871 | 1.435.498 | 1.300 | - | - | - |
| 7. | Prezentarea si supunerea spre aprobare ca distribuirea dividendelor sa se faca in conformitate cu prevederile aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar. | 1 / 23.04.2015 | 132.289.869 | 0 | 0 | 5.206.500 | 0 | 0 |
| 8. | Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru stabilirea datei de 2 octombrie 2015 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 23 aprilie 2015. "Ex date" este 1 octombrie 2015. Data platii dividendelor este data maxima permisa de prevederile aplicabile raportata la data de inregistrare. | 2 / 23.04.2015 | 132.289.869 | 0 | 0 | 5.206.500 | 0 | 0 |
| 9. | Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor. | 1;2 / 23.04.2015 | 132.289.869 | 0 | 0 | 5.206.500 | 0 | 0 |

Secretar AGA,
Romeo Dragos Chelba