

**PROIECTELE DE HOTARARI ALE  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.  
DIN DATA DE 20/21.04.2017**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”)**, 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 20/21 aprilie 2017, la care a fost prezent sau reprezentat xx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

**HOTARASTE:**

**PROIECT de HOTARARE nr. 1**

**Art. 1.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2016.

**Art. 2.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2016.

**Art. 3.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016. Principalele rezultate economice ale anului 2016 sunt:

- a) cifra de afaceri: 356.219 mii lei;
- b) venituri totale: 372.807 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 306.942 mii lei;
- d) profit net al exercitiului: 56.472 mii lei.

**Art. 4.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2016.

**Art.5.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2016.

**Art. 6.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 56.471.594,73 lei, astfel:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 9.094.374,24 lei;
- b) Repartizari la rezerve statutare pentru capitalul de lucru: 33.672.250,49 lei;
- c) Repartizari ca dividende: 13.704.970,00 lei.

**Art. 7.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2016 de 0,09 lei.

**Art. 8.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, distribuirea dividendelor aferente anului 2016 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.

### **PROIECT de HOTARARE nr. 2**

**Articol unic.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea datei de **10 mai 2017**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru hotararile adoptate in data de 20/21 aprilie 2017, cu exceptia hotararii referitoare la plata dividendului. Aferent acestei date de inregistrare, *ex date* va fi **09 mai 2017**.

### **PROIECT de HOTARARE nr. 3**

**Art. 1.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea datei de **20 septembrie 2017** ca **Data platii** dividendelor aferente exercitiului financiar 2016.

**Art. 2.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea datei de **01 septembrie 2017**, ca **Data de inregistrare** a actionarilor care vor beneficia de dividende pentru exercitiul financiar 2016. Aferent acestei date de inregistrare, *ex date* va fi **31 august 2017**.

### **PROIECT de HOTARARE nr. 4**

**Articol unic.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

**Presedinte Consiliu 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 ORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN 20.04.2017**

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 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 permanent AGA,**

**Elena RUSU**