

**Raport curent**  
**conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**  
**Data raportului: 06.11.2019**

Denumirea societatii emitente: **AEROSTAR S.A.**  
Sediul social: **BACAU, Str.Condorilor nr.9**  
Numar telefon/fax: **0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259**  
Codul unic de inregistrare: **950531**  
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**  
Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDBB73**  
Web/e-mail: **www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro**  
Capital social subscris si varsat: **48.728.784 LEI**  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")**

**Consiliul de Administratie al Societatii AEROSTAR SA**  
**intrunit in data de 06.11.2019**

**C O N V O A C A**  
**pentru data de 11 decembrie 2019**  
**la ora 13:00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AEROSTAR SA (AGEA)**  
**si la ora 14:00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR SA (AGOA)**

Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul social al AEROSTAR SA din mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacau.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" al AEROSTAR SA, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora si ale Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Acjionarilor AEROSTAR S.A., publicat\ pe site-ul [www.aerostar.ro](http://www.aerostar.ro).

La Adunarea Generala Extraordinara si la Adunarea Generala Ordinara ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **26.11.2019** stabilita ca **Data de referinta**.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de **12 decembrie 2019, ora 13:00**, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de **12 decembrie 2019, ora 14:00**, cu mentinerea datei de referinta, a ordinii de zi si a locului de desfasurare.

**ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE:**

- 1.** Alegerea secretariatului sedintei AGEA conform art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
- 2.** Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Aerostar SA, dupa cum urmeaza:
  - a)** Se inlocuiesc toate mentiunile de "*societate comerciala*", precum si initialele "*S.C.*", din cuprinsul actului, cu cea de "*societate*";
  - b)** **Al doilea paragraf al Art. 2.** se modifica si va avea urmatorul continut:

*“In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emise de societate, denumirea societatii va fi precedata de cuvintele “societate” si urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “S.A.”, de mentionarea sediului social, de capitalul social, de numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si sigla societatii.”*

**c) Art. 3.** se completeaza cu un nou paragraf ce va avea urmatorul continut:

*“Incepand cu data de 11.01.2018, in baza hotararii Consiliului de Administratie nr. 2/14.12.2017 si a contractului de concesiune nr. 25074/07.09.2017 s-a infiintat punctul de lucru situat in Iasi, str. Aeroportului nr. 25B, judetul Iasi.”*

**d) Art. 6** se completeaza cu urmatorul obiect de activitate:

*“2011 | Fabricarea gazelor industriale”;*

**e) Art. 11.** se modifica si va avea urmatorul continut:

*“Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, in schimbul unor noi aporturi in numerar sau in natura, ori prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, in conditiile si modalitatile prevazute de lege.”*

**f) Art. 18.** se modifica si va avea urmatorul continut:

*“Tranzactionarea actiunilor se va efectua prin Bursa de Valori.*

*Adunarea generala a actionarilor va putea hotari schimbarea pietei pentru tranzactionarea actiunilor si Registrul independent autorizat, in conditiile si cu respectarea procedurilor impuse de legea societatilor, precum si a reglementarilor speciale impuse de A.S.F.”*

**g) Art. 47.** se modifica si va avea urmatorul continut:

*Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al societatii.*

**h) Art. 60.** se modifica si va avea urmatorul continut:

*“Pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii “AEROSTAR” S.A. se alege ca auditor financiar, pentru activitatile si perioada mentionata in contractul specific, dupa cum urmeaza:*

*- MAZARS ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Pipera Business Tower, Etaj 5, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, RO-020335, sector 2, Bucuresti, Romania, avand cod unic de inregistrare 6970597 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti J40/756/1995.”*

**i) Art. 62.** se modifica si va avea urmatorul continut:

*“Societatea va organiza si tine evidenta contabila in lei, in conformitate cu prevederile legale din Romania.*

*Societatea va intocmi si va publica anual situatiile financiare individuale reglementate de standardele si prevederile legale aplicabile*

*De asemenea, societatea va intocmi si va publica situatii financiare semestriale/trimestriale cu respectarea reglementarilor legale.*

*Societatea va intocmi anual si va publica pe site-ul societatii bugetul de venituri si cheltuieli.”*

**j) Art. 63.** se modifica si va avea urmatorul continut:

*“Profitul sau pierderea se stabileste cumulativ de la inceputul exercitiului financiar.*

*Profitul poate fi repartizat pentru:*

*- acoperirea pierderii contabile reportate;*

*- distribuirea de dividende;*

*- alte rezerve.*

*Plata dividendelor convenite actionarilor se face in conditiile legii.”*

**k) Al treilea paragraf al Art. 64.** se modifica si va avea urmatorul continut:

*“Plata salariilor, impozitelor pe salarii si cotei contributiilor de asigurari sociale se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare.”*

**l) Art. 68** se modifica si va avea urmatorul continut:

*“Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:*

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
  - hotărârea adunării generale;
  - deschiderea procedurii lichidării judiciare;
  - diminuarea activului net al societății la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social în urma unor pierderi, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  - numărul de acționari s-a redus sub minimul legal, dacă au trecut mai mult de 9 luni și numărul lor nu a fost completat;
  - capitalul social se micșorează sub minimul legal.
- Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.”*

3. Aprobarea datei de **06.01.2020** ca **Data de Înregistrare** (*ex-date* 05.01.2020) a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
4. Mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituție, pentru:
  - a) a semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și toate actele întocmite în scopul executării acestor hotărâri, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și
  - b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

#### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE:**

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA, conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.
3. a) Fixarea remunerației convenite administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.  
b) Imputernicirea unei persoane, în calitate de reprezentant al AGOA, care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.
4. Prezentarea și aprobarea înregistrării, conform prevederilor legale, a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2015, în valoare totală de 496.181,35 lei.
5. Aprobarea datei de **06.01.2020** ca **Data de Înregistrare** (*ex-date* 05.01.2020) a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
6. Mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituție, pentru:
  - a) a semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, precum și toate actele întocmite în scopul executării acestor hotărâri, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și
  - b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

#### **I. Drepturile acționarilor de a participa și vota în cadrul AGEA, respectiv AGOA**

La AGEA, respectiv AGOA au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (26.11.2019), conform prevederilor legale și

ale Actului Constitutiv **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau inainte de AGEA, respectiv AGOA, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

**Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor** indreptatiti sa participe la AGEA, respectiv AGOA, este permis prin proba identitatii acestora, facuta, in cazul *actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate sau, in cazul *actionarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal. **Calitatea de reprezentant legal** al actionarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

**Reprezentantii actionarilor persoane fizice** vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

**Reprezentantii actionarilor persoane juridice** vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica si un document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V si VI de mai jos.

## **II. Documente aferente si in legatura cu AGEA, respectiv AGOA**

Incepand cu data de **08.11.2019**, documentele aferente si in legatura cu AGEA, respectiv AGOA (Convocatorul, formularele de Imputerniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii: [www.aerostar.ro](http://www.aerostar.ro) si se pot consulta la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00 si 14.00.

## **III. Drepturile actionarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **22.11.2019, orele 13.00 pentru AGEA, respectiv 22.11.2019, orele 14.00 pentru AGOA.**

Fiecare punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGEA, respectiv AGOA.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

## **IV. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **25.11.2019, orele 13.00 pentru AGEA, respectiv 25.11.2019, orele 14.00 pentru AGOA.**

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

Raspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societatii [www.aerostar.ro](http://www.aerostar.ro), incepand cu data de **02.12.2019, ora 16.00.**

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

#### **V. Imputernicirile generale**

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionar, in calitate de client, intermediarilor definiti conform art. 2 al. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirea generala va fi insotita de o **Declaratie pe propria raspundere**, semnata, stampilata si depusa in original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca:

- a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- b) imputernicirea generala este semnata de actionar.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia in copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **09.12.2019, orele 13.00 pentru AGEA**, respectiv **09.12.2019, orele 14.00 pentru AGOA.**

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

#### **VI. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta**

Actionarii pot participa si vota in AGEA, respectiv AGOA, si prin alte persoane, pe baza de imputernicire speciala, ce va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului si va fi acordata pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA, respectiv AGOA. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularele de Imputernicire speciala si cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispozitia actionarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate si depuse/expediate, in original, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **09.12.2019, orele 13.00 pentru AGEA**, respectiv **09.12.2019, orele 14.00 pentru AGOA.**

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

\*\*\*

Alte informatii referitoare la AGEA, respectiv AGOA, se pot obtine si prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234572006 ori prin e-mail la adresa: [elena.rusu@aerostar.ro](mailto:elena.rusu@aerostar.ro).

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,  
Grigore FILIP**