



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei
Tel:+40234.575070; Fax:+40234.572023; 572259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

**PROIECTELE DE HOTARARI ALE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 21/22.04.2020**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (AGEA), 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 21/22 aprilie 2020, 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. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

PROIECT de HOTARARE nr. 16

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei AGEA, format din:

1. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar desemnat dintre actionarii societății și
2. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar tehnic.

PROIECT de HOTARARE nr. 17

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea, in conformitate cu prevederile art. 227 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990, a dizolvarii societatii ATF S.A., inregistrata la ORC Bacau cu nr. J04/166/2005, CUI: 17153254, la care Aerostar SA este actionar cu o detinere de 45,75% din capitalul social.

PROIECT de HOTARARE nr. 18

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea datei de **08 mai 2020**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, *ex date* va fi 07 mai 2020.

PROIECT de HOTARARE nr. 19

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 substituire, pentru:

- a) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

PROIECTELE DE HOTARARI ALE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 21/22.04.2020

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 21/22 aprilie 2020, la care a fost prezent sau reprezentat xx,xxx% 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. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piată, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

PROIECT de HOTARARE nr. 20

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din:

1. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar desemnat dintre actionarii societății și
2. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar tehnic.

PROIECT de HOTARARE nr. 21

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 2019.

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 2019.

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 2019. Principalele rezultate economice ale anului 2019 sunt:

- a) cifra de afaceri: 399.210 mii lei;

- b) venituri totale: 420.064 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 344.958 mii lei;
- d) profit net al exercitiului: 65.979 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 2019.

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 si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2019.

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 65.979.464,74 lei, astfel:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 11.674.595,35 lei;
- b) Repartizari la rezerve statutare: 34.500.000,00 lei;
- c) Repartizari ca dividende: 19.796.068,50 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 2019 de 0,13 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 2019 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.

PROIECT de HOTARARE nr. 22

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea datei de **04 iunie 2020**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, *ex date* va fi 03 iunie 2020.

PROIECT de HOTARARE nr. 23

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea datei de **23 iunie 2020** ca **Data platii** dividendelor aferente exercitiului financiar 2019.

PROIECT de HOTARARE nr. 24

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 semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

**Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

AEROSTAR S.A. BACAU

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 21/22.04.2020**

Capitalul social al 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 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