

PROIECTE ALE HOTARARILOR
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 13/14 AUGUST 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 13/14 august 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 operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

PROIECT de HOTARARE nr. 32

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, 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 acționarii societății și
2. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar tehnic.

PROIECT de HOTARARE nr. 33

Art. 1. Numirea, conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, a Comitetului de audit format din urmatoorii membri:

1. Grigore HOROI, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”,
2. Mihai DEJU, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”;
3. Daniel BOTEZ, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”,

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea duratei contractelor semnate cu membrii Comitetului de audit pentru o perioada cuprinsa intre data de 13 august 2020 si 12 august 2022.

Art. 3. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea indemnizatiilor nete ale membrilor Comitetului de audit la nivelul de 50% din indemnizatia unui membru al Consiliului de Administratie.

PROIECT de HOTARARE nr. 34

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea datei de **01 septembrie 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 **31 august 2020**.

PROIECT de HOTARARE nr. 35

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, 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 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 ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 13/14.08.2020**

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