

**PROIECTE ALE HOTARARILOR**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.**  
**DIN DATA DE 21.04.2021**

**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 aprilie 2021, 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 prevederilor 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Actului Constitutiv al Societatii,

**HOTARASTE:**

**PROIECT de HOTARARE nr. 1**

**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 societatii si
2. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar tehnic.

**PROIECT de HOTARARE nr. 2**

**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 2020.

**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 2020.

**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 2020. Principalele rezultate economice ale anului 2020 sunt:

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| a) cifra de afaceri:           | 294.839 mii lei; |
| b) venituri totale:            | 326.276 mii lei; |
| c) cheltuieli totale:          | 284.217 mii lei; |
| d) profit net al exercitiului: | 38.443 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 2020.

**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 2020.

**Art. 6.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, repartizarea la „alte rezerve” a sumei de 8.800,89 lei, reprezentand sume ramase nerepartizate din profitul net al anului 2019.

**Art. 7.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit) financiar 2020, respectiv a sumei de 38.442.550,31 lei, astfel astfel:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 12.081.875,81 lei;
- b) Repartizari la rezerve: 8.087.380,00 lei;
- c) Repartizari ca dividende: 18.273.294,50 lei.

**Art. 8.** 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 2020 de 0,12 lei.

**Art. 9.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, distribuirea dividendelor aferente anului 2020 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. 3**

**Articol unic.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită in conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

### **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”, aprobarea datei de **02 iunie 2021**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, **ex date** va fi **31 mai 2021**.

### **PROIECT de HOTARARE nr. 5**

**Articol unic.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea datei de **22 iunie 2021** ca **Data platii** dividendelor aferente exercitiului financiar 2020.

### **PROIECT de HOTARARE nr. 6**

**Art. 1.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, numirea **BDO Audit SRL** ca auditor financiar.

**Art. 2.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, incheierea contractului de audit financiar cu **BDO Audit SRL** pe o perioada minima de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire prin Act aditional aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.

**PROIECT de HOTARARE nr. 7**

**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 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**

**AEROSTAR S.A. BACAU**

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT  
LA DATA CONVOCARII  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN 21 Aprilie 2021**

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,**

**Razvan-Alexandru BEJENARU**