



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 HOTĂRÂRI ALE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”), cu sediul social în Bacău, str. Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1137/1991 și având codul unic de înregistrare 950531, convocată și întrunită în mod statutar, la data de **16 decembrie 2021**, la care a fost prezent sau reprezentat xx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx acțiuni din totalul de 152.277.450 acțiuni,

În temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, alegerea secretariatului ședinței AGOA, format din:

1. [domnul/doamna (nume, prenume)] – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. Răzvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, după cum urmează:

- A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2022 (Anexa 1) cu următoarele elemente principale:
 - a) cifra de afaceri: 370.000 mii lei;
 - b) venituri totale: 393.500 mii lei;
 - c) cheltuieli totale: 345.169 mii lei;
 - d) rezultat brut: 48.331 mii lei;
 - e) rezultat net: 40.598 mii lei.
- B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2022 (Anexa 2);
- C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2022 (Anexa 3).

PROIECT
BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE
pentru anul 2022
(sumele sunt exprimate în mii lei)

	PLANIFICAT 2022	PLANIFICAT 2021
Cifra de afaceri	370.000	310.000
Venituri din variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	9.500	6.500
Venituri din activitatea realizată de entitate și capitalizată	500	500
Alte venituri din exploatare	3.500	3.000
Total venituri din exploatare	383.500	320.000
Cheltuieli		
Cheltuieli materiale	(144.050)	(102.400)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(141.913)	(114.551)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(124.882)	(103.677)
Tichete de masă	(7.425)	(7.232)
Alte cheltuieli cu personalul, din care:	(9.606)	(3.642)
Vouchere de vacanță	(660)	(560)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(30.244)	(29.951)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(25.800)	(30.000)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.210)	(577)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	0	(14.000)
Rezultat din provizioane	4.548	2.744
Total cheltuieli din exploatare	(338.669)	(288.735)
Profit din activitatea de exploatare	44.831	31.265
Venituri financiare	10.000	7.068
Cheltuieli financiare	(6.500)	(5.568)
Profit financiar	3.500	1.500
Total venituri	393.500	327.068
Total cheltuieli	(345.169)	(294.303)
Profit înainte de impozitare	48.331	32.765
Impozitul pe profit	(7.733)	(5.242)
Profitul net al exercițiului financiar	40.598	27.523
Cheltuieli de capital, din care:	38.100	7.156
- pentru protecția mediului	2.064	111
Surse de finanțare a cheltuielilor de capital, din care:	38.100	7.156
Surse proprii	38.100	7.156

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
BUGETUL ACTIVITĂȚII DE TREZORERIE
pentru anul 2022
(sumele sunt exprimate în mii lei)

	PLANIFICAT 2022	PLANIFICAT 2021
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
încasări de la clienți	398.120	327.670
plăți către furnizori și angajați	(283.948)	(211.083)
plăți taxe, contribuții și impozite la Bugetul Statului	(71.589)	(54.066)
plăți impozit pe profit	(10.310)	(5.242)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	32.273	57.279
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
încasări dobânzi	2.500	1.500
plăți pentru achiziționarea de imobilizări	(38.100)	(7.156)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	(35.600)	(5.656)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE		
plăți dividende	(19.200)	(16.500)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE	(19.200)	(16.500)
Creșterea/scăderea numerarului și a echivalentelor de numerar	(22.527)	35.123
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	250.000	180.000
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	227.473	215.123

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2022

	PLANIFICAT 2022	PLANIFICAT 2021	
I. Indicatori de lichiditate			
1. Lichiditate generala	> 5,00	> 3,00	
2. Lichiditate imediata	> 5,00	> 2,50	
3. Rata solvabilității generale	> 10,00	> 5,00	
II. Indicatori de risc			
1. Indicatorul gradului de îndatorare	0	0	
III. Indicatori de activitate			
1. Rotația activului total	> 0,70	> 0,70	rotații
2. Rotația activelor imobilizate	> 2,00	> 2,00	rotații
3. Rotația activelor circulante, din care:	> 1,00	> 1,00	rotații
- Rotația stocurilor	> 2,50	> 2,20	rotații
- Rotația creanțelor totale	> 5,00	> 5,00	rotații
- Viteza de rotație a debitelor clienți	< 60	< 60	zile
4. Rotația obligațiilor totale, din care:	< 7,00	< 7,00	rotații
- Viteza de rotație a creditelor furnizori	> 25	> 30	zile
IV. Indicatori de profitabilitate			
1. Rata rentabilității financiare	> 0,09	> 0,07	
2. Rata rentabilității resurselor consumate	0,12	0,09	
3. Rata profitului din exploatare	12,12%	10,09%	
4. Rata profitului net	10,97%	8,88%	
5. EBITDA	17,86%	23,88%	
V. Indicatori ai fondului de rulment			
1. Fondul de rulment propriu	263.700	223.650	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	166.500	158.000	mii lei
3. Trezoreria neta	97.200	65.650	mii lei

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
 GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
 DORU DAMASCHIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10

Art. 1. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], închețarea, la nivelul hotărât de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Art. 2. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], desemnarea unei persoane, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor și care va reprezenta societatea, care să editeze și să semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

Art. 3. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], împuternicirea și mandatarea [*doamnei/domnului (nume, prenume)*] care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], înregistrarea, conform prevederilor legale, la „alte venituri”, a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2017, în valoare totală de 557.359,45 lei.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 12

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], data de **31 decembrie 2021**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, *ex date* va fi **30 decembrie 2021**.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 13

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

**Președinte Consiliu de Administrație – Director General,
Grigore FILIP**

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 16 DECEMBRIE 2021**

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacău în valoare totală de 48.728.784 lei este împărțit în 152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune.

Toate acțiunile de la Aerostar S.A. Bacău sunt cuprinse într-o singură clasă de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală și drepturi egale.

Secretar permanent AGA,

Răzvan-Alexandru BEJENARU