

Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 27.04.2016

Denumirea societatii emitente: **S.C. 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**

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")**

Eveniment important de raportat:

Urmare a aprobarii Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar al anului 2015 în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor din data de 21 aprilie 2016, AEROSTAR S.A. informează publicul investitor asupra stadiului conformării cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al BVB Bucureşti, prezentat in tabelul atasat.

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,

Grigore FILIP

Prevederile codului	Respectă	Nu respectă sau respectă parţial	Motivul pentru neconformitate
A.1	x		
A.2	x		
A.3	x		
A.4		x	Trei din cinci membri ai consiliului de administraţie sunt neexecutivi. Consiliul de administraţie nu are în componenţa sa un membru independent, fiind votat în această structură de către Adunarea Generală a Acţionarilor.
A.5	x		
A.6	x		
A.7	x		
A.8	x		

A.9	x		În cursul anului 2015 au avut loc un număr de 8 ședințe din care: <ul style="list-style-type: none"> - La 6 din ședințe au fost prezenți toți membrii CA; - La o ședință au fost prezenți 3 membri, ceilalți doi au participat prin teleconferință; - La o ședință au fost prezenți 2 membri, ceilalți trei au participat prin teleconferință.
B.1		x	În prezent activitatea de audit este asigurată de către un auditor intern cu atestat de auditor financiar care raportează direct Consiliului de Administrație.
B.2		x	Se va avea în vedere conformarea odată cu alegerea noului Consiliu de Administrație în luna iulie 2016.
B.3		x	Se va avea în vedere conformarea odată cu alegerea noului Consiliu de Administrație în luna iulie 2016.
B.4		x	Această activitate este asigurată în prezent de către Președintele Consiliului de Administrație
B.5		x	Această evaluare este în prezent efectuată de către auditorul extern și de către biroul de audit intern.
B.6		x	Această funcție este asigurată de către Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație.
B.7		x	Această funcție este asigurată de către Consiliul de Administrație. Rapoartele auditorului intern sunt prezentate în ședințele Consiliului de Administrație făcând obiectul analizei și aprobării de către acesta.
B.8		x	Se va avea în vedere conformarea odată cu alegerea noului Consiliu de Administrație în luna iulie 2016 și constituirea Comitetului de audit.
B.9	x		
B.10	x		
B.11	x		
B.12		x	Raportarea biroului de audit intern se face direct către Consiliul de Administrație.
C.1	x		Toate hotărârile AGA privind remunerarea

			membrilor CA au fost publicate. În prezent există o secțiune distinctă în Regulamentul CA.
D.1	x		
D.1.1	x		
D.1.2		x	Informațiile din această secțiune sunt disponibile, la cerere, dar nu sunt publicate pe site-ul societății.
D.1.3	x		
D.1.4	x		
D.1.5	x		
D.1.6	x		
D.1.7	x		
D.2	x		
D.3	x		
D.4	x		
D.5	x		
D.6	x		
D.7	x		
D.8	x		
D.9	x		
D.10	x		

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,

Grigore FILIP