

Raport curent
Data raportului : 24.04.2015

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**
Web/ e-mail: **www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro**
Codul unic de inregistrare: **950 531**
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**
Capital social subscris si varsat : **48.728.784 RON**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")

Eveniment important de raportat
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a
Actionarilor din data de 23 aprilie 2015

HOTARAREA NR. 1 / 23.04.2015

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 23 aprilie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8742 % din capitalul social,

HOTARASTE, din partea actionarilor prezenti sau reprezentati cu 132.289.869 voturi "pentru" si 0 "impotriva" si 0 voturi "abtineri", si din partea actionarilor cu voturi prin corespondenta cu 5.206.500 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.** Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2014.
- Art. 2.** Aprobarea activitatilor desfasurate de consiliul de administratie si conducerea executiva in anul 2014.
- Art. 3.** Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2014.
- Art. 4.** Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2014.
Principalii indicatori economici ai anului 2014 sunt:
- cifra de afaceri: 261.051.271 lei;
 - venituri totale: 276.334.306 lei;
 - cheltuieli totale: 251.333.465 lei;
 - profit net al exercitiului: 19.743.624 lei.

- Art. 5.** Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 19.743.623,55 lei, astfel:
- rezerve: 6.190.930,50 lei;
 - dividende: 13.552.693,05 lei.
- Art. 6.** Stabilirea unui dividend brut pe actiune de 0,089 lei.
- Art. 7.** Distribuirea dividendelor in conformitate cu prevederile aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.
- Art. 8.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 2 / 23.04.2015

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 23 aprilie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8742 % din capitalul social,

HOTARASTE, din partea actionarilor prezenti sau reprezentati cu 132.289.869 voturi "pentru" si 0 "impotriva" si 0 voturi "abtineri", si din partea actionarilor cu voturi prin corespondenta cu 5.206.500 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 2 octombrie 2015 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 23 aprilie 2015. "Ex date" este 1 octombrie 2015. Data platii dividendelor este data maxima permisa de prevederile aplicabile raportata la data de inregistrare.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 3 / 23.04.2015

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 23 aprilie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8742 % din capitalul social,

**HOTARASTE, cu 132.289.869 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri",
urmatoarele:**

- Art. 1.** Aprobarea constituirii in perioada aprilie 2015 + aprilie 2016 a urmatoarelor limite de garantii:
- ipoteci imobiliare in valoare totala de pana la 18.000.000 lei;
 - garantii reale mobiliare in valoare totala de pana la 47.000.000 lei sub forma de cesiune generala de creante si cesiune de contracte comerciale, si sub forma de gaj pe conturi bancare pana la concurenta datoriilor societatii catre bancile finantatoare.
- Art. 2.** Imputernicirea consiliului de administratie pentru selectarea activelor ce vor fi ipotecate.
- Art. 3.** Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, care vor delibera impreuna, pentru selectarea contractelor si creantelor comerciale ce vor fi cesionate.
- Art. 4.** Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru semnarea actelor juridice prin care se constituie garantii reale mobiliare asupra patrimoniului societatii.
- Art. 5.** Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general sau a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru semnarea actelor juridice prin care se constituie ipoteci asupra patrimoniului societatii.
- Art. 6.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 4 / 23.04.2015

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 23 aprilie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8742 % din capitalul social,

**HOTARASTE, cu 132.289.869 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri",
urmatoarele:**

- Art. 1.** Stabilirea datei de 12 mai 2015 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 23 aprilie 2015.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore Filip**

