

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare si prevederilor Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului : 13.12.2011

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 : **37.483.689,60 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
emise: **Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")**

Eveniment important

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12
decembrie 2011**

HOTARAREA NR. 6 / 12.12.2011

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 12 decembrie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5579% din capitalul social, respectiv 99.048.230 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

**HOTARASTE, cu 99.048.230 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi
„abtineri”, urmatoarele:**

- Art.1.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale.
Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 sunt:
- cifra de afaceri: 165.000.000 lei;
 - venituri totale: 173.300.000 lei;
 - cheltuieli totale: 159.275.000 lei;
 - profit brut: 14.025.000 lei;
 - profit de repartizat: 10.848.750 lei.
- Art.2.** Imputernicirea si mandatarea Directorului General pentru a lua toate masurile oportune, legale si necesare pentru indeplinirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
- Art.3.** Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2012 in valoare totala de 20.900.000 lei.
- Art.4.** Imputernicirea si mandatarea 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 nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul Programului de investitii pentru anul 2012 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru semnarea actelor juridice aferente.

- Art.5.** Imputernicirea si mandatarea consiliului de administratie pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul Programului de investitii pentru anul 2012 si, totodata, pentru finantarea, din surse atrase, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru imputernicirea si mandatarea 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 aferente.
- Art.6.** Aprobarea Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2012 in valoare totala de 1.250.000 lei.
- Art.7.** Imputernicirea si mandatarea 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 nominalizarea programelor, subprogramelor si temelor din cadrul Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2012 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si / sau din surse atrase si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru semnarea actelor juridice aferente, inclusiv cele de parteneriat si / sau de asociere pentru indeplinirea cerintelor specifice.
- 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. 7 / 12.12.2011

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 12 decembrie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5579% din capitalul social, respectiv 99.048.230 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.048.230 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”, urmatoarele:

- Art.1.** Aprobarea pentru inghetarea, la nivelul anului 2008, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012.
- Art.2.** Desemnarea a 2 (doua) persoane, care vor delibera impreuna, in calitate de reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor si care vor reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare

din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art.3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Luca Glicheria si a domnului Chelba Romeo Dragos, care vor delibera impreuna, sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art.4. Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 8 / 12.12.2011

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 12 decembrie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5579% din capitalul social, respectiv 99.048.230 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.048.230 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”, urmatoarele:

Art.1. Inregistrarea conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2007, in suma de 77.663,58 lei.

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. 9 / 12.12.2011

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 12 decembrie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5579% din capitalul social, respectiv 99.048.230 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.048.230 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”, urmatoarele:

Art.1. Numirea doamnei Husanu Monica ca auditor financiar.

Art.2. Fixarea duratei contractului de audit financiar la un an. Valabilitatea contractului de audit financiar va fi de un an de zile de la data semnarii acestuia de catre parti.

Art.3. Imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director

financiar, pentru negocierea si semnarea contractului de audit cu auditorul financiar.

- Art.4.** Adaptarea, daca este cazul, prin Act Adicional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau a art. 60 din Actul Constitutiv cu privire la auditorul financiar.
- Art.5.** Imputernicirea domnului Grigore Filip, daca este cazul, pentru semnarea in fata unui Notar Public a Actului Adicional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.
- Art.6.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor si, daca este cazul, si a Actului Adicional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.

HOTARAREA NR. 10 / 12.12.2011

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 12 decembrie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5579% din capitalul social, respectiv 99.048.230 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.048.230 voturi „pentru” si 0 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtineri”, urmatoarele:

- Art.1.** Stabilirea datei de 29 decembrie 2011 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se resfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 12 decembrie 2011.
- Art.2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
GRIGORE FILIP**

