

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare si prevederilor Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului :13.12.2012

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 2012**

HOTARAREA NR. 10 / 12.12.2012

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 2012, la care a fost
prezent sau reprezentat 84,6396% din capitalul social, respectiv 99.143.930 actiuni din
totalul de 117.136.530 actiuni,

**HOTARASTE, cu 99.143.930 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi
"abtineri", urmatoarele:**

- Art. 1.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 impreuna cu
toate componentele si subdiviziunile sale.
Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pentru anul 2013 sunt:
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Cifra de afaceri: | 210.000.000 lei; |
| - Venituri totale: | 218.300.000 lei; |
| - Cheltuieli totale: | 199.244.000 lei; |
| - Profit brut: | 19.056.000 lei; |
| - Cheltuieli pentru investitii: | 25.700.000 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 2013.
- Art. 3.** Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2013 in valoare totala de
25.700.000 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-directort financiar, care vor
delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si

- obiectivelor din cadrul Programului de investitii pentru anul 2013 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 2013 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 2013 in valoare totala de 1.414.705 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 2013 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. 11 / 12.12.2012

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 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,6396% din capitalul social, respectiv 99.143.930 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.143.930 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 6 iulie 2012, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.
- 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 domnului Balan Mitus Romeo 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. 12 / 12.12.2012

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 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,6396% din capitalul social, respectiv 99.143.930 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.143.930 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.** Inregistrarea conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2008, in suma de 72.168,32 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. 13 / 12.12.2012

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 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,6396% din capitalul social, respectiv 99.143.930 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 84.507.410 voturi "pentru" si 14.636.520 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 2 ani. Valabilitatea contractului de audit financiar va fi de 2 ani 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.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 14 / 12.12.2012

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 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,6396% din capitalul social, respectiv 99.143.930 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.143.930 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 31 decembrie 2012 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 12 decembrie 2012.
- 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**

