

Raport curent

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

Data raportului : 6.12.2013

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 5
decembrie 2013**

HOTARAREA NR. 5 / 05.12.2013

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 5 decembrie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat 86,7023% din capitalul social, respectiv 101.560.040 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

**HOTARASTE, cu 101.560.040 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi
"abtineri", urmatoarele:**

- Art. 1.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale.
Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 sunt:
- cifra de afaceri: 215.000 mii lei;
 - venituri totale: 232.100 mii lei;
 - cheltuieli totale: 213.510 mii lei;
 - rezultat brut: 18.590 mii lei;
 - rezultat net: 15.058 mii 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 2014.
- Art. 3.** Aprobarea bugetului cheltuielilor de capital pentru anul 2014 in valoare totala de 35.000 mii 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 bugetului cheltuielilor de capital pentru anul 2014 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestor cheltuieli si pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 5.** Imputernicirea si mandatarea consiliului de administratie pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul cheltuielilor de capital pentru anul 2014 si, totodata, pentru finantarea, din surse atrase, 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 deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestor cheltuieli si pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 6.** Aprobarea Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2014 in valoare totala de 800 mii 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 2014 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. 6 / 05.12.2013

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 5 decembrie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat 86,7023% din capitalul social, respectiv 101.560.040 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 101.560.040 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 2014.
- 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. 7 / 05.12.2013

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 5 decembrie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat 86,7023% din capitalul social, respectiv 101.560.040 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 101.560.040 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.** Inregistrarea conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2009, in suma de 72.373,90 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. 8 / 05.12.2013

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 5 decembrie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat 86,7023% din capitalul social, respectiv 101.560.040 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 101.560.040 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 23 decembrie 2013 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 5 decembrie 2013.
- 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**

