

Raport curent

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

Data raportului : 24.04.2014

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@erostar.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 de raportat

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 23 aprilie 2014

HOTARAREA NR. 1 / 23.04.2014

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 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,7663% din capitalul social, respectiv 101.635.000 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 101.635.000 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.** Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2013.
- Art. 2.** Aprobarea activitatilor desfasurate de consiliul de administratie si conducerea executiva in anul 2013.
- Art. 3.** Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2013.

- Art. 4.** Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2013.
Principalele rezultate economice ale anului 2013 sunt:
- cifra de afaceri: 212.022.588 lei;
 - venituri totale: 229.892.555 lei;
 - cheltuieli totale: 211.669.699 lei;
 - profit net al exercitiului: 14.863.993 lei.
- Art. 5.** Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 14.863.993 lei, astfel:
- pentru majorarea capitalului social: 4.433.695 lei;
 - dividende: 10.430.298 lei.
- Art. 6.** Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2013 de 0,089 lei.
- Art. 7.** Distribuirea dividendelor aferente anului 2013, prin casieria societatii, prin transferuri bancare sau prin alti distribuitori autorizati (inclusiv prin mandate postale), dupa caz. In cazul expedierii dividendelor prin distribuitori autorizati (inclusiv prin mandate postale), taxele sau costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea totala a dividendelor cuvenite fiecarui actionar destinat.
- Art. 8.** Distribuirea tuturor dividendelor aferente anului 2013 pana la data de 23 octombrie 2014.
- Art. 9.** 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 / 23.04.2014

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 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,7663% din capitalul social, respectiv 101.635.000 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 101.635.000 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 16 mai 2014 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 23 aprilie 2014.
- 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 / 23.04.2014

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 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,7663% din capitalul social, respectiv 101.635.000 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 101.635.000 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.** (1) Aprobarea contractarii de societate, in anul 2014, a facilitatii de credit pe termen scurt in valoare de pana la 18.000.000 lei.
(2) Aprobarea contractarii de societate, in anul 2014, a facilitatii de credit pe termen lung, pentru o perioada de pana la 5 ani, 2014÷2018, in valoare de pana la 21.600.000 lei.
- Art. 2.** Aprobarea constituirii in anul 2014, pentru obtinerea creditelor, a urmatoarelor garantii:
- ipoteci in valoare totala de pana la 47.000.000 lei;
 - garantii reale mobiliare in valoare totala de pana la 40.000.000 lei sub forma de cesiune generala de creante si cesiune de contracte comerciale, si sub forma de gaj pe conturi pana la concurenta datoriilor ce decurg din facilitatile de credit ce sunt contractate.
- Art. 3.** Imputernicirea consiliului de administratie pentru selectarea activelor ce vor fi ipotecate pentru contractarea facilitatilor de credit.
- 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, care vor delibera impreuna, pentru selectarea contractelor si creantelor comerciale ce vor fi cesionate pentru contractarea facilitatilor de credit.
- Art. 5.** 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 contractelor de credit si a actelor juridice prin care se constituie garantii reale mobiliare asupra patrimoniului societatii.
- Art. 6.** 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. 7.** 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 / 23.04.2014

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 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,7663% din capitalul social, respectiv 101.635.000 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 101.635.000 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.**
- (a) Aprobarea pentru majorarea capitalului social cu valoarea de 11.245.094,40 lei provenita prin incorporarea rezervelor statutare (repartizari din profitul net).
 - (b) Capitalul social se majoreaza de la valoarea de 37.483.689,60 lei la valoarea de 48.728.784 lei.
 - (c) Majorarea capitalului social se realizeaza prin incorporarea urmatoarelor rezerve (repartizari din profitul net): 626.441,66 lei din valoarea ramasa aferenta anului 2008; 176.157,53 lei din valoarea integrala aferenta anului 2009; 2.333.667,72 lei din valoarea integrala aferenta anului 2011; 3.675.132,47 lei din valoarea integrala aferenta anului 2012; 4.433.695,02 lei din repartizarea din profitul net aferent anului 2013.
 - (d) Aprobarea emiterii unui numar de 35.140.920 actiuni nominative, ordinare, dematerializate si cu valoare nominala si egala de 0,32 lei, de acelasi tip si clasa de valori mobiliare cu cele existente, corespunzator sumei cu care se majoreaza capitalul social.
 - (e) Majorarea capitalului social reprezinta un numar de 35.140.920 actiuni nominative, ordinare, dematerializate si cu valoare nominala si egala de 0,32 lei. Actiunile nou emise sunt de acelasi tip si clasa de valori mobiliare cu cele existente. Cele 35.140.920 actiuni emise vor fi distribuite in mod gratuit pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor. Coeficientul de proportionalitate (rata de alocare) este de 3 actiuni (nou emise) pentru fiecare 10 actiuni detinute in prezent de un actionar.
 - (f) Stabilirea la 152.277.450 a numarului total de actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei.
 - (g) Majorarea capitalului social se realizeza in scopul cresterii capitalurilor proprii necesare pentru completarea capitalului de lucru si pentru finantarea programelor de investitii necesare sustinerii programelor de productie.

- Art. 2.** Acceptarea Raportului de expertiza contabila cu privire la majorarea capitalului social inregistrat sub nr. 2.459 / 24.03. 2014.
- Art. 3.** Stabilirea coeficientului de proportionalitate (ratei de alocare) la 3 actiuni (nou emise) pentru fiecare 10 actiuni detinute in prezent de un actionar. Astfel fiecare actionar care detinea cate 10 actiuni va detine, dupa majorarea capitalului social, cate 13 actiuni.
- Art. 4.** Acceptarea optiunii voluntare a actionarului Filip Grigore in conformitate cu Declaratia scrisa a acestuia inregistrata sub nr. 2.275 / 18.03. 2014.
- Art. 5.** Aprobarea urmatoarei metode de calcul pentru numarul de actiuni ce va fi distribuit, oferit sau alocat, in mod gratuit, pentru fiecare actionar:
- pentru fiecare pachet de 10 actiuni (existente) detinute fiecare actionar va primi cate 3 actiuni (nou emise), respectiv "catul" rezultat din impartirea numarului de actiuni detinut de fiecare actionar la 10 se va inmulti cu 3;
 - pentru acei actionari care detin pachete de actiuni care nu sunt multiplu de 10, pentru acele actiuni indicate la cifra unitatilor ("restul" rezultat prin impartirea la 10) nu se acorda nici o actiune nou emisa;
 - in cazul in care urmare a distribuirii actiunilor nou emise ar rezulta un numar mai mare de actiuni de distribuit, oferit, alocat, in mod gratuit, decat cel mentionat pentru majorarea capitalului social, atunci se aplica optiunea voluntara a actionarului Filip Grigore, astfel incat sa nu fie depasit numarul de actiuni si valoarea pentru majorarea capitalului social mentionata;
 - in cazul in care urmare a distribuirii actiunilor nou emise ar rezulta un numar mai mic de actiuni de distribuit, oferit, alocat, in mod gratuit, decat cel mentionat pentru majorarea capitalului social, atunci pentru actionarii la care "restul" rezultat prin impartirea la 10 este cuprins intre 6 si 9 (inclusiv aceste cifre), se va distribui, oferi, aloca, in mod gratuit, doar cate o actiune. De asemenea in cazul in care se va aplica acest alineat, daca va fi cazul, se va corela din nou cu optiunea voluntara a actionarului Filip Grigore, astfel incat sa nu fie depasit numarul de actiuni si valoarea pentru majorarea capitalului social mentionata.
- Art. 6.** Aprobarea ca numarul total de actiuni detinut de fiecare actionar dupa aplicarea majorarii capitalului social sa se stabileasca ca suma dintre numarul de actiuni detinute (existente) si numarul de actiuni distribuite, oferite, alocate, in mod gratuit, rezultat ca urmare a aplicarii metodei de calcul.

- Art. 7.** Aprobarea modificarii primului alineat al Art. 8 din Actul Constitutiv, respectiv:
"Societatea Comerciala "AEROSTAR" S.A. are un capital social de 48.728.784 lei (RON), in intregime subscris si varsat de actionari, impartit in 152.277.450 actiuni nominative, ordinare, cu valoare nominala de 0,32 lei (RON) fiecare, emise in forma dematerializata si evidentiata prin inscriere in registrul actionarilor."
- Art. 8.** Aprobarea Actului Adititional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social, si, totodata, aprobarea pentru rescrierea in totalitate a Actului Constitutiv al societatii.
- Art. 9.** Imputernicirea domnului Grigore Filip, de a semna, in numele actionarilor, in fata Notarului Public, Actul Adititional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social, si, totodata, si a Actului Constitutiv al societatii rescris.
- Art. 10.** Inregistrarea cheltuielilor oportune, necesare si legale aferente Actului Adititional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social si a Actului Constitutiv al societatii rescris pe costurile societatii.
- Art. 11.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru a efectua toate activitatile si demersurile oportune, necesare si legale necesare pentru inregistrarea Actului Adititional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social, si, totodata, si a Actului Constitutiv al societatii rescris si pentru inregistrarea efectiva a majorarii capitalului social la autoritatile de competenta specifica.
- Art. 12.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 5 / 23.04.2014

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 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,7663% din capitalul social, respectiv 101.635.000 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 101.635.000 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 23 mai 2014 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 23 aprilie 2014.

Art. 2.

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

Preşedinte al Consiliului de Administraţie ,

Grigore Filip

