

Raport curent

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

Data raportului : 12.12.2014

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@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

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11
decembrie 2014**

HOTARAREA NR. 6 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8752% din capitalul social,

HOTARASTE, din partea actionarilor prezenti sau reprezentati cu 132.291.305 voturi "pentru" si 0 voturi "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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale.
Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 sunt:
- | | |
|----------------------|------------------|
| - cifra de afaceri: | 230.000 mii lei; |
| - venituri totale: | 250.550 mii lei; |
| - cheltuieli totale: | 226.159 mii lei; |
| - rezultat brut: | 24.391 mii lei; |
| - rezultat net: | 20.104 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 2015.
- Art. 3.** Aprobarea cheltuielilor de capital pentru anul 2015 in valoare totala de 23.600 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-director financiar, care vor

delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul cheltuielilor de capital pentru anul 2015 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 2015 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. 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 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8752% din capitalul social,

HOTARASTE, din partea actionarilor prezenti sau reprezentati cu 131.166.658 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.124.647 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 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 2015.

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 Mitus Romeo Balan si a domnului Romeo Dragos Chelba, 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 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8752% din capitalul social,

HOTARASTE, din partea actionarilor prezenti sau reprezentati cu 132.291.305 voturi “pentru” si 0 voturi “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.** Inregistrarea conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2010, in suma de 71.270,69 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 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8752% din capitalul social,

HOTARASTE, din partea actionarilor prezenti sau reprezentati cu 132.291.305 voturi “pentru” si 0 voturi “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.** Prelungirea contractului doamnei Husanu Monica ca auditor financiar.
- Art. 2.** Prelungirea duratei contractului de audit financiar cu un an. Valabilitatea contractului de audit financiar va fi prelungita de la data de 15.12.2014 pana la data de 14.12.2015.
- 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 adaptarea si semnarea actelor juridice aferente 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. 10 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8752% din capitalul social,

HOTARASTE, din partea actionarilor prezenti sau reprezentati cu 132.291.305 voturi "pentru" si 0 voturi "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 31 decembrie 2014 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 11 decembrie 2014. Aferent datei de inregistrare stabilita ex date este 30 decembrie 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.

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

