

Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 09.02.2016

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**
Codul unic de inregistrare: **950531**
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**
Web/e-mail: **www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro**
Capital social subscris si varsat: **48.728.784 LEI**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")**

Eveniment important

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08 februarie 2016

HOTARAREA NR. 01 / 08.02.2016

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 08 februarie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8669% din capitalul social, respectiv 132.278.654 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

**HOTARASTE, cu 132.278.654 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri",
urmatoarele:**

Art. 1. Aprobarea participarii S.C. AEROSTAR S.A., in calitate de membru fondator, la infiintarea **Asociatiei Nationale Aerospatale pentru Controlul Nedistructiv**, cu un aport de 1.000 lei la constituirea patrimoniului initial.

Art. 2. Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea documentelor de constituire a asociatiei.

Art. 3. Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea hotărârilor și documentelor prezentei Adunari Generale a Actionarilor, cât și pentru efectuarea tuturor formalitatilor legale de opozabilitate si publicare a hotărârilor adoptate.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**



HOTARAREA NR. 02 / 08.02.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 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 08 februarie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8669% din capitalul social, respectiv 132.278.654 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

**HOTARASTE, cu 132.278.654 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”,
urmatoarele:**

Art. 1. Stabilirea datei de **25 februarie 2016** ca **Data de Inregistrare** a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 08 februarie 2016. Aferent datei de inregistrare stabilita *ex date* este **24 februarie 2016**.

**Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**



**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI**

**DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII**

**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 08 FEBRUARIE 2016**

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar AGA,

Elena RUSU