DUPLICAT

# ACTUL CONSTITUTIV AL
# Societății "AEROSTAR" S.A. BACĂU

având în vedere şi prevederile alineatului (4) al articolului 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (republicată) şi modificările aprobate în şedințele Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor societății AEROSTAR S.A. din 10.12.2015 şi 05.07.2016, conform Hotărârilor nr.8/10.12.2015 şi respectiv FN/05.07.2016, s-a hotărât actualizarea Actului Constitutiv al Societății "AEROSTAR" S.A. Bacău, după cum urmează:

## CAPITOLUL I
## DISPOZIȚII GENERALE

### ACȚIONARII
**Art. 1.**

Acționarii S.C. "AEROSTAR" S.A. au consimțit la întocmirea şi adoptarea prezentului act constitutiv al societății.

## CAPITOLUL II
## DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ ŞI DURATA SOCIETĂȚII

### DENUMIREA SOCIETĂȚII
**Art. 2.**

Denumirea societății este "AEROSTAR" S.A..

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile şi alte acte emise de societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele "societate comercială" sau inițialele "S.C." şi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de menționarea sediului social, de capitalul social, de numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare şi sigla societății.

Aceste informații sunt publicate şi pe pagina de internet a societății.

### SEDIUL SOCIETĂȚII
**Art. 3.**

Sediul societății "AEROSTAR" S.A. este în municipiul Bacău, str. Condorilor nr. 9, județul Bacău.

Sediul societății poate fi schimbat prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, centre de desfacere, puncte de lucru sau alte unități necesare realizării obiectului de activitate în țară sau în străinătate, pe baza hotărârii consiliului de administrație şi cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

### FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII
**Art. 4.**

Societatea Comercială "AEROSTAR" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislația română şi cu prevederile prezentului act constitutiv.

### DURATA SOCIETĂȚII
**Art. 5.**

Societatea Comercială "AEROSTAR" S.A. se constituie pe durată nelimitată începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

## CAPITOLUL III
## OBIECTUL DE ACTIVITATE

### OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

**Art. 6.**

"Societatea Comercială "AEROSTAR" S.A. are următoarele obiecte de activitate:

| | |
|---|---|
| 0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente |
| 1392 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu excepția imbrăcămintei şi lenjeriei de corp) |
| 1396 | Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile |
| 1412 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru |
| 1621 | Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn |
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcții |
| 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn |
| 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale impletite |
| 2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc |
| 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic |
| 2451 | Turnarea fontei |
| 2452 | Turnarea oțelului |
| 2453 | Turnarea metalelor neferoase uşoare |
| 2454 | Turnarea altor metale neferoase |
| 2511 | Fabricarea de construcții metalice şi părți componente ale structurilor metalice |
| 2512 | Fabricarea de usi şi ferestre din metal |
| 2521 | Producția de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala |
| 2529 | Producția de rezervoare, cisterne şi containere metalice |
| 2530 | Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) |
| 2540 | Fabricarea armamentului şi muniției |
| 2550 | Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor |
| 2561 | Tratarea şi acoperirea metalelor |
| 2562 | Operațiuni de mecanică generală |
| 2573 | Fabricarea uneltelor |
| 2591 | Fabricarea de recipienți, containere şi alte produse similare din oțel |
| 2592 | Fabricarea ambalajelor uşoare din metal |
| 2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri şi arcuri |
| 2594 | Fabricarea de suruburi, bidoane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi saibe |
| 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. |
| 2611 | Fabricarea subansamblurilor electronice(module) |
| 2612 | Fabricarea altor componente electronice |
| 2620 | Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice |
| 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicații |
| 2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum |
| 2651 | Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație |
| 2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie |
| 2670 | Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice |
| 2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice |
| 2712 | Fabricarea aparatelor de distribuție şi control a electricității |
| 2732 | Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice |
| 2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice |

| | |
|---|---|
| 2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat |
| 2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice |
| 2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice |
| 2790 | Fabricarea altor echipamente electrice |
| 2811 | Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) |
| 2812 | Fabricarea de motoare hidraulice |
| 2813 | Fabricarea de pompe şi compresoare |
| 2814 | Fabricarea de articole de robinetărie |
| 2815 | Fabricarea lagărelor angrenajelor, cutiilor de viteză şi elementelor mecanice de transmisie |
| 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat |
| 2823 | Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) |
| 2824 | Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric |
| 2825 | Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic |
| 2829 | Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. |
| 2841 | Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului |
| 2849 | Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. |
| 2892 | Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii |
| 2899 | Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. |
| 2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier |
| 2920 | Producţia de caroserii pantru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci |
| 2931 | Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule |
| 2932 | Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule |
| 3020 | Fabricarea materialului rulant |
| 3030 | Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale |
| 3040 | Fabricarea vehiculelor militare de luptă |
| 3091 | Fabricarea de motociclete |
| 3099 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. |
| 3101 | Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine |
| 3109 | Fabricarea de mobilă n.c.a. |
| 3240 | Fabricarea jocurilor şi jucăriilor |
| 3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice |
| 3311 | Repararea articolelor fabricate din metal |
| 3312 | Repararea masinilor |
| 3313 | Repararea echipamentelor electronice şi optice |
| 3314 | Repararea echipamentelor electrice |
| 3316 | Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spatiale |
| 3317 | Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. |
| 3320 | Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale |
| 3514 | Comercializarea energiei electrice |
| 3530 | Furnizarea de abur şi aer condiţionat |
| 3600 | Captarea, tratarea şi distribuţia apei |
| 3700 | Colectarea şi epurarea apelor uzate |
| 3831 | Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor |
| 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate |
| 4222 | Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii |
| 4321 | Lucrări de instalaţii electrice |

| | |
|---|---|
| 4322 | Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat |
| 4329 | Alte lucrări de instalații pentru construcții |
| 4332 | Lucrări de tâmplărie și dulgherie |
| 4520 | Întreținerea și repararea autovehiculelor |
| 4531 | Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule |
| 4532 | Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule |
| 4612 | Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie |
| 4613 | Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții |
| 4614 | Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane |
| 4616 | Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, incăltăminte și articole din piele |
| 4618 | Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. |
| 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse |
| 4651 | Comerț cu ridicată al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui |
| 4671 | Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate |
| 4672 | Comerț cu ridicată al metalelor și minereurilor metalice |
| 4673 | Comerț cu ridicată al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare |
| 4676 | Comerț cu ridicata al altor produse intermediare |
| 4690 | Comerț cu ridicată nespecializat |
| 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare |
| 4743 | Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate |
| 4751 | Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate |
| 4771 | Comerț cu amănuntul al imbrăcămintei, în magazine specializate |
| 4772 | Comerț cu amănuntul al incălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate |
| 4774 | Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice în magazine specializate |
| 4779 | Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine |
| 4910 | Transporturi interurbane de călători pe calea ferată |
| 4920 | Transporturi de marfă pe calea ferată |
| 4939 | Alte transporturi terestre de călători n.c.a. |
| 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri |
| 4942 | Servicii de mutare |
| 5110 | Transporturi aeriene de pasageri |
| 5121 | Transporturi aeriene de marfa |
| 5210 | Depozitări |
| 5221 | Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre |
| 5223 | Activități de servicii anexe transporturilor aeriene |
| 5224 | Manipulări |
| 5229 | Alte activități anexe transporturilor |
| 5590 | Alte servicii de cazare |
| 5520 | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată |
| 5610 | Restaurante |
| 5621 | Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație |
| 5629 | Alte servicii de alimentație n.c.a. |
| 5630 | Baruri și alte activități de servire a băuturilor |
| 5811 | Activități de editare a cărților |
| 5812 | Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare |
| 5813 | Activități de editare a ziarelor |
| 5814 | Activități de editare a revistelor și periodicelor |

| | |
|---|---|
| 5819 | Alte activități de editare |
| 5829 | Activități de editare a altor produse software |
| 6010 | Activități de difuzare a programelor de radio |
| 6020 | Activități de difuzare a programelor de televiziune |
| 6110 | Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu |
| 6120 | Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) |
| 6130 | Activități de telecomunicații prin satelit |
| 6190 | Alte activități de telecomunicații |
| 6201 | Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) |
| 6202 | Activități de consultanță în tehnologia informației |
| 6203 | Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul |
| 6209 | Alte activități de servicii privind tehnologia informației |
| 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe |
| 6312 | Activități ale portalurilor web |
| 6399 | Alte activități de servicii informaționale n.c.a. |
| 6420 | Activități ale holdingurilor |
| 6491 | Leasing financiar |
| 6492 | Alte activități de creditare |
| 6499 | Alte intermedieri financiare n.c.a. |
| 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| 7010 | Activități ale direcțiilor (centralelor) birourilor administrative centralizate |
| 7021 | Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării |
| 7022 | Activități de consultanță pentru afaceri și management |
| 7111 | Activități de arhitectură |
| 7112 | Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea |
| 7120 | Activități de testări și analize tehnice |
| 7211 | Cercetare-dezvoltare în biotehnologie |
| 7219 | Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie |
| 7320 | Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice |
| 7410 | Activități de design specializat |
| 7420 | Activități fotografice |
| 7430 | Activități de traducere scrisă și orală interpreți |
| 7490 | Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. |
| 7711 | Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare |
| 7712 | Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele |
| 7731 | Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole |
| 7732 | Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții |
| 7733 | Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) |
| 7735 | Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian |
| 7739 | Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile n.c.a. |
| 7740 | Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) |
| 7830 | Servicii de furnizare și management a forței de muncă |
| 8010 | Activități de protecție și gardă |
| 8020 | Activități de servicii privind sistemele de securizare |
| 8121 | Activități generale de curățenie a clădirilor |
| 8122 | Activități specializate de curățenie |
| 8129 | Alte activități de curățenie |
| 8211 | Activități combinate de secretariat |

| | |
|---|---|
| 8219 | Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat |
| 8292 | Activități de ambalare |
| 8299 | Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. |
| 8230 | Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor |
| 8422 | Activități de apărare națională |
| 8425 | Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora |
| 8532 | Învățământ secundar, tehnic sau profesional |
| 8553 | Școli de conducere (pilotaj) |
| 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a. |
| 8560 | Activități de servicii suport pentru învățământ |
| 8621 | Activități de asistență medicală generală |
| 8622 | Activități de asistență medicală specializată |
| 8623 | Activități de asistentă stomatologică |
| 9311 | Activități ale bazelor sportive |
| 9312 | Activități ale cluburilor sportive |
| 9319 | Alte activități sportive |
| 9511 | Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice |
| 9524 | Repararea mobilei și a furniturilor casnice |

Domeniul principal de activitate al societății il reprezintă ***PRODUCȚIA***.
Obiectul principal de activitate al societății este:
***3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale***

**Art. 7.**

Societatea își va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediere în unități proprii sau închiriate, pe cont propriu sau prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice din țară sau străinatate, sau în calitate de reprezentant sau comisionar în conformitate cu legislația în vigoare din Romania, Uniunea Europeană, precum și cu practicile internaționale.

## CAPITOLUL IV
## CAPITAL SOCIAL – ACȚIUNI

### CONSTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL

**Art. 8.**

Societatea Comercială "AEROSTAR" S.A. are un capital social de 48.728.784 lei (RON), în întregime subscris și vărsat de acționari, împărțit în 152.277.450 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,32 lei (RON) fiecare, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.

Pe toata durata de existență a societății aportul la capitalul social, valorile și bunurile dobândite fac parte din patrimoniul societății care este unic și indivizibil.

Societatea este de tip deschis și capitalul social este deținut de persoane fizice și juridice.

Pot deveni acționari ai societății orice persoane fizice și juridice care dobândesc în mod licit acțiuni emise de societate.

**Art. 9.**

Fondatorul Societății Comerciale "AEROSTAR" S.A. este statul român.

Societatea a fost înființată prin Hotărârea Guvernului României numărul 242 din 29 martie 1991.

## MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

**Art. 10.**

Capitalul social al societății poate fi modificat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

**Art. 11.**

Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură în condițiile și modalitățile prevăzute de lege.

**Art. 12.**

Acțiunile noi emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor. Dreptul de preferință al acționarilor se aplică în conformitate cu prevederile legale.

**Art. 13.**

Reducerea capitalului social se va face de către adunarea generală a acționarilor, în hotărâre precizându-se motivele pentru care se efectuează reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru această reducere.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

## ACTIUNI

**Art. 14.**

Acțiunile societății sunt nominative, ordinare, de valoare egală, emise în forma dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.

Valoare nominală a unei acțiuni este de 0,32 lei (RON).

**Art. 15.**

Evidența acționarilor se ține prin registrul acționarilor gestionat de societatea comercială "Depozitarul Central" S.A. București.

**Art. 16.**

Acțiunile nou emise în scopul majorării capitalului social trebuie subscrise libere de orice sarcini, iar valoarea trebuie vărsată în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor.

## CESIUNEA, TRANSMITEREA ACȚIUNILOR

**Art. 17.**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

**Art. 18.**

Tranzacționarea acțiunilor se va efectua prin Bursa de Valori.

Adunarea generală a acționarilor va putea hotărî schimbarea pieței pentru tranzacționarea acțiunilor și Registrul independent autorizat, în condițiile și cu respectarea procedurilor impuse de legea societăților comerciale, precum și a reglementărilor speciale impuse de C.N.V.M.

## DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

**Art. 19.**

Acționarii au față de societate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației române în vigoare, aplicabile societăților comerciale.

Acționarii au obligația ca, prin acțiunile personale sau cele desfășurate în cadrul societății, să nu aducă prejudicii acesteia.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

**Art. 20.**

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, acționarii fiind obligați numai în limita acțiunilor subscrise și vărsate. Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

**Art. 21.**

Acțiunile subscrise conferă acționarilor dreptul la vot în adunarea generală potrivit principiului "o acțiune – un vot", dreptul de a primi dividende și o parte din activul societății la lichidarea acesteia, proporțional cu cota de participare la capitalul social, alte drepturi prevăzute de lege.

**Art. 22.**

Acționarii au dreptul de a consulta registrul de evidență al acționarilor și a solicita relații cu privire la mențiunile efectuate la acțiunile pe care le dețin, în conformitate cu regulile și procedura stabilite în acest sens de Registrul independent autorizat.

**Art. 23.**

Pe durata societății, creditorii acționarilor se pot îndrepta împotriva acesteia pentru a-și exercita drepturile, numai asupra părții din profit (dividende) cuvenite acționarului, iar în caz de lichidare a societății numai asupra părții ce revine acționarului din activele societății supuse lichidării.

Drepturile și obligațiile legate de acțiunile deținute urmează aceste acțiuni în cazul trasmiterii lor în proprietatea altor persoane fizice sau juridice.

## CAPITOLUL V
## CONDUCEREA SOCIETĂȚII

### ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**Art. 24.**

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății.

**Art. 25.**

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt **ordinare** și **extraordinare**.

(2) **Adunarea generală ordinară** are următoarele atribuții principale:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească sau sa revoce auditorul financiar si să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să delege atribuțiile de conducere a societății Directorului General al acesteia;

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

i) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind situația economico – financiară, stadiul realizării investițiilor precum și stadiul și perspectivele societății referitoare la profit și dividende, poziția pe piata internă și internațională, nivel tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții.

j) stabileşte data registrului acţionarilor pentru identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor. Aceasta dată, numită şi data de înregistrare, va fi stabilită cu respectarea perioadei legale.

k) stabileşte, dacă este cazul, dividendul brut pentru o acţiune. O dată cu stabilirea dividendului, adunarea generală a acţionarilor va stabili şi termenul în care acesta se va plati acţionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat;

l) să stabilească condiţiile generale şi termenii specifici care vor fi prevăzuţi în contractele de administrare; aceste contracte menţionate trebuie să conţină cel puţin următoarele condiţii şi termeni specifici: obiectul contractului, obligaţiile părţilor, valoarea contractului (indemnizaţii, alte drepturi), durata contractului, clauzele şi condiţiile de reziliere unilaterală, forţa majoră şi încetarea contractului;

m) să desemneze persoana (persoanele) care va (vor) perfecta şi semna din partea societăţii contractele de administrare în condiţiile şi termenii specifici stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor.

(3) **Adunarea generală extraordinară** are următoarele atribuţii principale:

a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea domeniului şi a obiectului principal de activitate al societăţii;
d) majorarea capitalului social;
e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
f) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
g) dizolvarea anticipata a societăţii;
h) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător;
i) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
j) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
k) emisiunea de obligaţiuni;
l) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, pe termen lung;
m) hotărăsc în orice altă problemă privind societatea.

## CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

**Art. 26.**

Adunarea generală a acţionarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi cu prevederile actului constitutiv.

**Art. 27.**

Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la cel mult cinci luni de la încheierea exerciţiului economico – financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.

**Art. 28.**

Adunările generale extraordinare se convoacă şi la cererea acţionarilor, reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social. În acest caz, adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

**Art. 29.**

Adunarea generală va fi convocată de Consiliul de Administraţie ori de câte ori va fi nevoie într-un termen ce nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea se va efectua prin publicitatea prevăzută de lege.

Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, conform legislaţiei în vigoare.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acţionarilor se întruneste la sediul societăţii.

**Art. 30.**

Un acţionar poate fi reprezentat în Adunarea generală de un alt acţionar sau de o altă persoană, în condiţiile prevăzute de lege, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

**Art. 31.**

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administraţie, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţa celorlalţi acţionari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, şi acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial.

**Art. 32.**

Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, începând cu ziua adoptării deciziei de convocare a adunării generale. La cererea acţionarilor, li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor, precum şi documentele prevăzute de lege se publică şi pe pagina de internet a societăţii, spre liberul acces la informare al acţionarilor.

Fiecare acţionar poate adresa consiliului de administraţie întrebări în scris, referitoare la activitatea societăţii, înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informaţia solicitată este publicată pe pagina de internet a societăţii.

## ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACŢIONARILOR

**Art. 33.**

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare sunt necesare:

1) la prima convocare o reprezentare a acţionarilor ce deţin cel puţin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

2) la a doua convocare, oricare ar fi cvorumul întrunit de acţionarii prezenţi, adunarea generală poate lua hotărâri asupra problemelor puse în discuţie la ordinea de zi a primei convocări cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art. 34.**

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

1) la prima convocare o reprezentare a acţionarilor ce detin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar hotarările să fie luate cu majoritatea drepturilor de vot din capitalul social.

2) la convocările ulterioare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel putin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu un numar de voturi reprezentand cel putin o treime din capitalul social.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Art. 35.**

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către persoana desemnată de acesta.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți 1-3 secretari care vor verifica:

a) lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare;

b) procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse;

c) îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

**Art. 36.**

Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru și va cuprinde îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți și reprezentați, precum și numărul de acțiuni deținute de aceștia, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor sau reprezentanților acestora, declarațiile făcute de ei în ședință.

Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

**Art. 37.**

Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial.

## EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**Art. 38.**

Hotărârile adunărilor generale se iau cu vot deschis.

Acționarii prezenți sau reprezentați votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

**Art. 39.**

Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, în limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

**Art. 40.**

Hotărârile adunării generale, contrare actului constitutiv sau legii, pot fi atacate în justiție în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

## CAPITOLUL VI
## ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

**Art. 41.**

Societatea comercială AEROSTAR S.A. aplică sistemul unitar de administrare.

**Art. 42.**

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administratie format din 5÷7 persoane fizice sau juridice, române sau străine, aleşi de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. Numărul acestora va fi întotdeauna impar.

Persoanele alese în funcția de administrator trebuie să accepte funcția în mod expres, prin semnarea unui angajament de a semna cu societatea comercială un contract de administrare.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Adunarea generală ordinară va alege un nou administrator pentru a ocupa postul rămas vacant, pentru o durată ce nu poate depăşi perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

La prima şedință a consiliului de administrație nou ales, se va desemna dintre membrii săi un Preşedinte.

**Art. 43.**

Consiliul de administrație, este format din 5(cinci) persoane fizice având calitatea de administratori, al căror mandat este valabil până la data de 10 iulie 2020, după cum urmează:

1. Grigore FILIP, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administrație şi Director General;
2. Doru DAMASCHIN, în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului de Administrație şi Director Financiar;
3. Mihail – Nicolae TONCEA, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
4. Liviu – Claudiu DOROŞ, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
5. Daniel VÎRNĂ, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație.

Datele de identificare ale administratorilor sunt cele prevăzute în Anexa la prezentul Act Constitutiv.

**Art. 44.**

Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigații şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor şi personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

Organizarea şi funcționarea comitetelor consultative se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

**Art. 45.**

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

a) concepe strategii şi politici de dezvoltare a societății;

b) stabileşte direcțiile principale de activitate şi de dezvoltare ale societății;

c) stabileşte sistemul contabil şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară;

d) numeşte şi revocă directorii general şi financiar şi stabileşte remunerația lor;

e) supraveghează activitatea directorilor;

f) organizează adunarea generală a acționarilor şi implementează hotărârile acesteia;

g) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit prevederilor legale aplicabile;

h) aprobă contractarea de credite, inclusiv a celor externe, stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, cu excepția contractelor de credit pe termen lung pentru a căror aprobare este competentă adunarea generală a acționarilor;

i) aprobă orice credit financiar acordat de societate;

j) aprobă remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație;

k) supune anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs.

Consiliul de Administrație, pe lângă obligațiile principale, va avea și următoarele obligații privind:

l) realizarea cu prioritate a comenzilor necesare apărării naționale în timp de pace și de razboi;

m) realizarea sarcinilor ce-i revin din "Planul de mobilizare a economiei naționale";

n) păstrarea profilului de fabricație pentru capacitatea de producție specială;

o) asigurarea funcționării și întreținerii utilajelor de pe capacitățile speciale cuprinse în Inventarul general al patrimoniului sectorului producției de apărare";

p) păstrarea secretului privind producția, asimilarea, livrările la intern și la export a produselor speciale, documentația tehnică și tehnologică a produselor militare, potrivit prevederilor legislației române privind apărarea informațiilor clasificate.

**Art. 46.**

(1) În plus, față de atribuțiile stabilite la art. 45, consiliul de administrație va putea adopta hotărâri cu privire la:

- schimbarea obiectului de activitate cu excepția domeniului și a activității principale care rămân atributul adunării generale extraordinare a acționarilor;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

(2) Dispozițiile articolelor 131 alin. (4) și (5), ale art. 132 cu excepția alin. (6), precum și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, se aplică pentru oricare din deciziile adoptate de Consiliul de Administrație menționate la alin. (1) de mai sus, în mod corespunzător, ca și pentru hotărârile adoptate de către adunarea generală a acționarilor.

**Art. 47.**

Președintele Consiliului de Administrație este și Directorul General al societății.

**Art. 48.**

Președintele Consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

**Art. 49.**

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni.

Ședintele Consiliului de Administrație sunt convocate și prezidate de Președintele Consiliului de Administrație sau de un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta.

Hotărârile luate se consemnează într-un registru de către un secretar ales dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara acestuia.

Pentru validitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin o jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație. Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

Președintele Consiliului de administrație desemnează un secretar tehnic care va participa la ședințele Consiliului de Admninistrație și va întocmi procesele-verbale ale ședințelor.

**Art. 50.**

Membrii Consiliului de Administrație răspund față de societate pentru:

a. realitatea vărsămintelor efectuate;

b. existența reală a dividendelor plătite;

c. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;

d. exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv al societății le impun.

**Art. 51.**

Membrii Consiliului de Administrație răspund civil, penal sau contravențional, individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legii, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății; în astfel de situații vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională.

**Art. 52.**

Răspunderea pentru actele săvârșite de membrii Consiliului de Administrație pentru omisiunile acestora nu se întind asupra membrilor care:

a. nu au asistat la ședința la care a fost luata decizia respectivă și în termen de o lună de la data la care a luat cunoștință de aceasta, au formulat în scris împotrivirea lor în registrul de hotărâri al Consiliului de Administratie;

b. au participat la dezbateri, dar au consemnat împotrivirea lor în registrul de hotărâri ale Consiliului de Administrație;

c. nu au luat parte la deliberarea problemelor față de care, direct sau indirect, el, soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, au interese contrare celor ale societății și au înștiințat despre aceasta problemă pe ceilalți membrii ai Consiliului de Administrație.

## CAPITOLUL VII
## CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

**Art. 53.**

Conducerea executivă este asigurată de Directorul General și Directorul Financiar

**Art. 54.**

Directorul General conduce societatea și are dreptul de reprezentare legală a societății în raporturile juridice cu terții (statul, autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și de interes public, persoane juridice de drept public sau privat, persoane fizice, precum și orice alte entități interesate, toate acestea române sau străine), în limitele împuternicirilor date de prevederile legislației aplicabile, de Consiliul de Administrație și/sau de adunarea generală a acționarilor.

Directorul General are dreptul de semnatură socială pentru actele juridice și operațiunile prin care societatea dobândește drepturi și/sau își asumă obligații în vederea satisfacerii interesului social.

Directorul General poate transmite, prin decizie, după caz, în situații oportune și necesare pentru satisfacerea interesului social, dreptul de reprezentare legală și/sau de semnătură socială.

Directorul General are, în principal următoarele atribuții:

- încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale, în exercitarea atribuțiilor de conducere și de reprezentare a societății;
- pune în aplicare deciziile consiliului de administrație privind stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- aprobă operațiunile de cumpărări și vânzări de bunuri;
- aprobă încheierea și rezilierea contractelor comerciale;
- aprobă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale productive;
- selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății;

- stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului salariat al societăţii;
- numeşte, suspendă şi revocă din funcţie conducătorii diviziilor, direcţiilor, serviciilor, compartimentelor prevăzut în structura organizatorică a societăţii
- aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern al societăţii;
- rezolvă orice altă problemă pe care adunarea generală a acţionarilor şi/sau consiliul de administraţie au stabilit-o în sarcina sa.

**Art. 55.**

Directorul Financiar conduce, organizează şi gestionează activitatea financiar-contabilă a societăţii.

Este locţiitorul de drept al Directorului General în cazul în care acesta din urmă este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile funcţiei.

Directorul Financiar are, în principal următoarele atribuţii:

- elaborează strategia şi politica societăţii în domeniile financiar-contabil şi informatic;
- pune în aplicare sistemul contabil, de control financiar şi planificarea financiară stabilite de către Consiliul de administraţie;
- planifică, coordonează şi asigură întocmirea tuturor situaţiilor financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- organizează controlul financiar de gestiune la nivel de societate;
- organizează activitatea de inventariere a patrimoniului societăţii şi de reevaluare periodică a patrimoniului în conformitate cu legislaţia în vigoare;

**Art. 56.**

Următoarele atribuţii vor fi exercitate de către Directorul General şi Directorul Financiar al societăţii împreună sau separat potrivit competenţelor acordate de CA:

a) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi;

b) aprobă încheierea contractelor de închiriere (luarea şi darea cu chirie);

c) stabilesc planul anual de afaceri al societăţii şi planul anual de investiţii în acord cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală;

## CAPITOLUL VIII
## CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

**Art. 57.**

Gestiunea societăţii va fi supusă verificării auditorilor financiari potrivit prevederilor legale.

**Art. 58.**

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

**Art. 59.**

Situaţiile financiare şi alte activităţi specifice ale societăţii vor fi auditate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**Art. 60.**

Art. 60 Pentru auditarea situaţiilor financiare ale Societăţii Comerciale "AEROSTAR" S.A. se alege ca auditor financiar, pentru activităţile şi perioada menţionată în contractul specific, după cum urmează:

- S.C. H.M. AUDIT CONTAB S.R.L. cu sediul in Bacau, Str. Ion Luca Caragiale, nr. 1, bloc 1, sc. D, etaj 3 ap. 12, judetul Bacau, avand cod unic de inregistrare 16175653 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bacau J04/334/2004, reprezentata prin doamna auditor financiar Monica Husanu.

## CAPITOLUL IX
## ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

### EXERCITIUL ECONOMICO – FINANCIAR
**Art. 61.**

Exercițiul economico – financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

### EVIDENTA CONTABILA
**Art. 62.**

Societatea comercială va organiza şi ține evidența contabila in lei, în conformitate cu prevederile legale din România.

Societatea comerciala va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierdere, raportul asupra activității societatii pe exercitiul economico – financiar incheiat, programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in exercitiu, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Bilanțul si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei conform legii.

### CALCULUL ŞI REPARTIZAREA PROFITULUI
**Art. 63.**

Profitul societății se stabileşte pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condițiile legii.

Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării şi dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum şi pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din profitul anual al societății se stabileşte fondul de rezervă legală care va fi de cel puțin 5% din totalul profitului prevăzut în bilanțul anual, până ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Adunarea generală a acționarilor va putea decide, însă, în raport de strategia companiei pe termen lung ca fondul de rezervă să fie mai mare ajungând până la 25% din capitalul social.

Din profitul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând profitul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceştia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum şi pentru alte nevoi ale societății.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital şi în limita capitalului subscris şi vărsat.

### PERSONALUL SOCIETĂȚII
**Art. 64.**

Personalul societății este angajat şi concediat de Directorul General cu respectarea legislației muncii în vigoare.

Salarizarea personalului se va face în conformitate cu legislația muncii în vigoare avându-se în vedere nivelul de pregătire profesională, munca efectiv prestată, importanța şi răspunderea muncii pe care o desfăşoară, contribuția la realizarea profitului de către societate.

Plata salariilor, impozitelor pe salarii şi cotei de asigurari sociale se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.

Drepturile şi obligaţiile personalului din cadrul societăţii sunt cele stabilite prin contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă şi regulamentul intern.

## AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

**Art. 65.**

Consiliul de Administraţie stabileşte în condiţiile legii modul de amortizare a imobilizărilor corporale.

## REGISTRELE SOCIETĂŢII.

**Art. 66.**

În afara evidenţelor prevăzute de lege societatea va ţine următoarele registre:

a) Registrul acţionarilor;

b) Registrul şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale a acţionarilor;

c) Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie;

d) Registrul deliberărilor şi constatărilor făcute de auditorii interni.

Registrele menţionate vor fi ţinute prin grija Consiliului de Administraţie.

## CAPITOLUL X
## MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

**Art. 67.**

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acţionarilor în conformitate cu prevederile legale.

Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.

## CAPITOLUL XI
## DIZOLVAREA, FUZIONAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

## DIZOLVAREA SOCIETATII

**Art. 68.**

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- hotararea adunarii generale;
- deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- numarul de actionari s-a redus sub minimul legal, daca au trecut mai mult de 9 luni si numarul lor nu a fost completat;
- capitalul social se micsoreaza sub minimul legal.

Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comerţului si publicata in Monitorul Oficial.

## FUZIUNEA SOCIETATII

**Art. 69.**

Societatea poate fuziona cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si publicitate prevazute pentru infiintarea lor.

**LICHIDAREA SOCIETATII**

**Art. 70.**

In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii se va face de unul sau mai multi lichidatori, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Adunarea generala hotaraste numirea lichidatorilor cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv al societatii.

Daca majoritatea nu a fost obtinuta, numirea lichidatorilor se va efectua de catre instanta de judecata la cererea administratorilor sau actionarilor.

Actul de numire al lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul se va depune la Registrul Comerțului si se va publica in Monitorul Oficial.

Dupa intrarea in functie lichidatorii vor intocmi formalitatile de lichidare si repartizare a patrimoniului cu respectarea procedurii prevazute de lege.

**CAPITOLUL XII**
**DISPOZITII FINALE**

**Art. 71.**

Prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Tehnoredactat şi autentificat într-un singur exemplar original care a rămas în arhiva Biroului Individual Notarial **ZAHARIA ELENA** din Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr.5.

Filip Grigore

**ROMÂNIA**
**UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI**
***BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL ZAHARIA ELENA***
***SEDIUL: Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 5***
*Licența de funcționare : 3676/3221/31.12.2013*

**ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1803**
**Data: 08 iulie 2016**

În fața mea, **ZAHARIA ELENA**, notar public, la sediul biroului, s-a prezentat:

**FILIP GRIGORE,** cetățean român, CNP 1540216040056, cu domiciliul în Bacău, str.Ioniță Sandu Sturza, nr.77, județul Bacău, identificat cu cartea de identitate seria XC, numărul 759658/24.01.2011, eliberată de SPCLEP Bacău, ***în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al."AEROSTAR" S.A.,*** care după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar şi anexele acestuia.

In temeiul art.12 litera b) din Legea nr.36/1995, modificată şi completată,

**SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.**

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei la care se adaugă TVA în sumă de 60 lei, cf. bonului fiscal din data de 08.07.2016 eliberat de acest birou notarial.

DI

**NOTAR PUBLIC,**
**ZAHARIA ELENA**

*Prezentul duplicat s-a întocmit în 6 (șase) exemplare (din care un exemplar a rămas în arhiva biroului notarial şi cinci exemplare s-au eliberat părților), de Zaharia Elena notar public, astăzi, data autentificării actului şi au aceeaşi forță probantă ca originalul.*

J4/1137/1991
CUI - 950531

**ROMÂNIA**
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**
**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**
**Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău**
**DOSAR NR. 27785/08.07.2016**
**R E Z O L U Ț I A nr. 8690 /11.07.2016**
**Pronunțată în ședința din data de: 11.07.2016**

Ipate Marius – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010, cu modificările şi completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 27785 din data 08.07.2016 pentru AEROSTAR SA, cod unic de înregistrare: 950531, număr de ordine în registrul comerțului: J4/1137/1991.

**PERSOANA DESEMNATĂ**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 27785 din data 08.07.2016 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 şi 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

**PENTRU ACESTE MOTIVE**
**ÎN CONDIȚIILE LEGII**
**DISPUNE**

Admite cererea de înregistrare aşa cum a fost formulată şi dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; persoane împuternicite şi potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 05.07.2016; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 05.07.2016 şi a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Bacău în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) şi următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în şedința din data de: 11.07.2016

**PERSOANA DESEMNATA,**
**Ipate Marius**

Referent/Redactat: P.C.
3 ex.
Data: 11.07.2016

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI**
**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BACĂU**

**Cod unic de înregistrare**
**950531**
**Număr de ordine în registrul comerțului**
**J4/1137/1991**
Exemplar nr: 1

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Mențiunea nr. 27785 din 08.07.2016 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al **AEROSTAR SA**
cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 05.07.2016 este înscrisă în registrul comerțului la data de 11.07.2016 în baza rezoluției nr. 8690 din 11.07.2016.

*Director,*
**Gheorghiță PATRICHI**

*Data eliberarii:* .....12-07-2016.....
*Anexe:* Rezoluție

cod 11-10-136