

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 18.03.2020

Denumirea societatii emitente: **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**
Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDBB73**
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")**

Consiliul de Administratie al Societatii AEROSTAR SA
intrunit in data de 17.03.2020

C O N V O A C A
pentru data de 21 aprilie 2020
la ora 13:00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AEROSTAR SA (AGEA)
si la ora 13:30 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR SA (AGOA)

Lucrarile adunarilor generale se vor desfasura la sediul social al AEROSTAR SA din mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacau.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile "Actului Constitutiv" al AEROSTAR SA, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora si ale Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actiunilor AEROSTAR S.A., publicată pe site-ul www.aerostar.ro.

La Adunarea Generala Extraordinara si la Adunarea Generala Ordinara ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **07.04.2020** stabilita ca **Data de referinta**.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare si legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de **22 aprilie 2020, ora 13:00**, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de **22 aprilie 2020, ora 13:30**, cu mentinerea datei de referinta, a ordinii de zi si a locului de desfasurare.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE:

1. Alegerea secretariatului sedintei AGEA conform art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Aprobarea, in conformitate cu prevederile art. 227 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990, a dizolvării societatii ATF S.A., inregistrata la ORC Bacau cu nr. J04/166/2005, CUI: 17153254, la care Aerostar SA este actionar cu o detinere de 45,75% din capitalul social.
3. Aprobarea datei de **08 mai 2020**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, *ex date* va fi 07 mai 2020.

4. Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:
 - a) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
 - b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE:

1. Alegerea secretariatului sedintei AGOA, conform art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:
 - a) Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2019;
 - b) Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2019;
 - c) Situatiilor financiare ale anului 2019;
 - d) Descarcarii de gestiune a consiliului de administratie si conducerii executive pentru anul 2019 pe baza rapoartelor prezentate;
 - e) Repartizarii profitului net si stabilirea dividendului. Valoarea dividendului brut propusa de consiliul de administratie corespunzator unei actiuni este de 0,13 lei.
3. Aprobarea datei de **04 iunie 2020**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, **ex date** va fi **03 iunie 2020**.
4. Aprobarea datei de **23 iunie 2020** ca **Data platii** dividendelor aferente exercitiului financiar 2019.
5. Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:
 - c) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
 - d) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

I. Drepturile actionarilor de a participa si vota in cadrul AGEA, respectiv AGOA

La AGEA, respectiv AGOA au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta (07.04.2020), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau inainte de AGEA, respectiv AGOA, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA, respectiv AGOA, este permis prin proba identitatii acestora, facuta, in cazul *actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate sau, in cazul *actionarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal. **Calitatea de reprezentant legal** al actionarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica

si un document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V si VI de mai jos.

II. Documente aferente si in legatura cu AGEA, respectiv AGOA

Incepand cu data de **20.03.2020**, documentele aferente si in legatura cu AGEA, respectiv AGOA (Convocatorul, formularele de Imputerniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii: www.aerostar.ro si se pot consulta la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00 si 14.00.

III. Drepturile actionarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **03.04.2020, orele 13.00 pentru AGEA, respectiv 03.04.2020, orele 13.30 pentru AGOA.**

Fiecare punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGEA, respectiv AGOA.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

IV. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **06.04.2020, orele 13.00 pentru AGEA, respectiv 06.04.2020, orele 13.30 pentru AGOA.**

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

Raspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societatii www.aerostar.ro, incepand cu data de **16.04.2020, ora 16.00.**

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

V. Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionar, in calitate de client, intermediarilor definiti conform art. 2 al. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirea generala va fi insotita de o **Declaratie pe propria raspundere**, semnata, stampilata si depusa in original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca:

- a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b) imputernicirea generala este semnata de actionar.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia in copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **16.04.2020, orele 13.00 pentru AGEA, respectiv 16.04.2020, orele 13.30 pentru AGOA.**

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

VI. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Actionarii pot participa si vota in AGEA, respectiv AGOA, si prin alte persoane, pe baza de imputernicire speciala, ce va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului si va fi acordata pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA, respectiv AGOA. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularele de Imputernicire speciala si cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispozitia actionarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate si depuse/expediate, in original, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **16.04.2020, orele 13.00 pentru AGEA, respectiv 16.04.2020, orele 13.30 pentru AGOA.**

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

Alte informatii referitoare la AGEA, respectiv AGOA, se pot obtine si prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234572006 ori prin e-mail la adresa: elena.rusu@aerostar.ro.

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

