

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.04.2020

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: **315700G9KRN3B7XDDB73**
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 de raportat:

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 21.04.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (AGEA), 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 21 aprilie 2020, la care a fost prezent sau reprezentat 87,6392% din capitalul social, respectiv 133.454.682 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 16

Articol unic. Cu 133.454.682 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei AGEA, format din:

1. Domnul Popa Dan Paul Malin – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. Doamna Rusu Elena – Secretar tehnic.

HOTARAREA nr. 17

Articol unic. Cu 133.454.682 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", 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.

HOTARAREA nr. 18

Articol unic. Cu 133.454.682 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, 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.

HOTARAREA nr. 19

Articol unic. Cu 133.454.682 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, 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.

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 21.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”), 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 21 aprilie 2020, la care a fost prezent sau reprezentat 87,7420% din capitalul social, respectiv 133.611.353 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 20

Articol unic. Cu 133.611.353 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din:

1. Domnul Popa Dan Paul Malin – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. Doamna Rusu Elena – Secretar tehnic.

HOTARAREA nr. 21

Art. 1. Cu 133.611.353 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2019.

Art. 2. Cu 133.611.353 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2019.

Art. 3. Cu 133.611.353 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2019. Principalele rezultate economice ale anului 2019 sunt:

- a) cifra de afaceri: 399.210 mii lei;

- b) venituri totale: 420.064 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 344.958 mii lei;
- d) profit net al exercitiului: 65.979 mii lei.

Art. 4. Cu 132.178.952 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 1.432.401 voturi "abtineri", aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2019.

Art.5. Cu 132.178.952 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 1.432.401 voturi "abtineri", aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2019.

Art. 6. Cu 133.611.353 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 65.979.464,74 lei, astfel:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 11.674.595,35 lei;
- b) Repartizari la rezerve statutare: 34.500.000,00 lei;
- c) Repartizari ca dividende: 19.796.068,50 lei.

Art. 7. Cu 133.611.353 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2019 de 0,13 lei.

Art. 8. Cu 133.611.353 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", distribuirea dividendelor aferente anului 2019 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.

HOTARAREA nr. 22

Articol unic. Cu 133.611.353 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", 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.

HOTARAREA nr. 23

Articol unic. Cu 133.611.353 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea datei de **23 iunie 2020** ca **Data platii** dividendelor aferente exercitiului financiar 2019.

HOTARAREA nr. 24

Articol unic. Cu 133.611.353 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) 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
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

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



AEROSTAR S.A. BACAU

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 21/22.04.2020**

Capitalul social al 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 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 permanent AGA,

Elena RUSU

