



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei
Tel:+40234.575070; Fax:+40234.572 0234 572259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 09.07.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (AGOA), 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 09 iulie 2020, la care a fost prezent sau reprezentat 87,5417% din capitalul social, respectiv 133.306.353 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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 25

Articol unic. Cu 133.306.353 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 Muntianu Cristian Adrian – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. doamna Elena RUSU – Secretar tehnic.

HOTARAREA NR. 26

Articol unic. Cu 133.306.353 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", formarea unui Consiliu de Administratie compus din 5 (cinci) persoane fizice.

HOTARAREA NR. 27

Articol unic. Alegerea (prelungirea mandatului) prin vot exprimat secret, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.07.2020 pana la 10.07.2024, a urmatoarelor persoane:

1. Grigore FILIP, cu 133.306.353 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri";
2. Doru DAMASCHIN, cu 133.301.413 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 4.940 voturi "abtineri";
3. Mihail-Nicolae TONCEA, cu 133.306.353 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri";
4. Liviu-Claudiu DOROS, cu 133.306.353 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri";
5. Daniel VIRNA, cu 133.306.253 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri".

HOTARAREA NR. 28

Art. 1. Cu 133.306.353 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", mentinerea pentru fiecare membru ales al Consiliului de Administratie a unei remuneratii lunare, fixe nete de 4.750 lei, pentru exercitiul financiar al anului 2020, incepand cu luna iulie 2020.

Art. 2. Cu 133.306.353 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive a unei sume lunare, fixe, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia fixa de 4.750 lei, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.

Art. 3. Cu 133.306.353 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea acestora in limita plafonului aprobat.

HOTARAREA NR. 29

Art. 1. Cu 133.306.353 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, fixarea conditiilor generale esentiale ale contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie, conform modelului din Anexa la prezenta hotarare.

Art. 2. Cu 133.306.353 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri” aprobarea imputernicirii domnului Dan-Mihai Toncea, in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor, care sa editeze si sa semneze, cu fiecare dintre membrii Consiliului de administratie, contractul de mandat, dupa cazul fiecaruia.

HOTARAREA NR. 30

Articol unic. Cu 133.306.353 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de **24.07.2020**, 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 **23.07.2020**.

HOTARAREA NR. 31

Articol unic. Cu 133.306.353 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a 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 ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 09/10.07.2020**

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

