

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 21.04.2022

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")**

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 20 APRILIE 2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”), cu sediul social în Bacău, str. Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1137/1991 și având codul unic de înregistrare 950531, convocată și întrunită în mod statutar, la data de **20 aprilie 2022**, la care a fost prezent sau reprezentat 91,6825% din capitalul social, respectiv 139.611.731 acțiuni din totalul de 152.277.450 acțiuni,

În temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂȘTEA nr. 1

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, alegerea secretariatului ședinței AGOA, format din:

1. Dan Paul Malin POPA – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. Răzvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

HOTĂRÂREA nr. 2

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate:

- a) Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2021;
- b) Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2021;
- c) Situațiile financiare ale anului 2021, având următoarele principalele rezultate economice:
 1. cifra de afaceri: 376.434 mii lei;
 2. venituri totale: 391.697 mii lei;
 3. cheltuieli totale: 322.049 mii lei;
 4. profit net al exercițiului: 59.940 mii lei.
- d) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive pentru activitatea desfășurată până la data de 31 decembrie 2021.
- e) Stabilirea unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2021 de 0,15 lei și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2021 (profit), respectiv a sumei de 59.939.980,42 lei, astfel:
 1. Repartizări la rezerva legala a profitului reinvestit: 5.659.923,72 lei;
 2. Repartizări la rezerve: 31.438.439,20 lei;
 3. Repartizări ca dividende: 22.841.617,50 lei.Distribuirea dividendelor aferente anului 2021 se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecărui acționar.

HOTĂRÂREA nr. 3

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate Raportul de Remunerare pentru Administratori (Executivi și Neexecutivi), aferent anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

HOTĂRÂREA nr. 4

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate data de **10 mai 2022**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, **ex date** va fi **09 mai 2022**.

HOTĂRÂREA nr. 5

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de **27 mai 2022** ca **Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2021.

HOTĂRÂREA nr. 6

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

**Președinte Consiliu de Administrație – Director General,
Grigore FILIP**



CENTRALIZATOR VOTURI:

HOTARARE A ADUNARII GENERALE (2022)	Total voturi Exprimate	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE	
		Voturi	Procent	Voturi	Procent	Voturi	Procent	Voturi	Procent
1	139.611.731	139.611.731	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2	139.611.731	139.611.731	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3	139.611.731	139.611.731	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4	139.611.731	139.611.731	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5	139.611.731	139.611.731	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	139.611.731	139.611.731	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 20 APRILIE 2022**

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacău în valoare totală de 48.728.784 lei este împărțit în 152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune.

Toate acțiunile de la Aerostar S.A. Bacău sunt cuprinse într-o singură clasă de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală și drepturi egale.

**Secretar permanent AGA,
Răzvan-Alexandru BEJENARU**

