

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 10.11.2023

Denumirea societății 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 Administrație al Societății AEROSTAR S.A.

întrunit în data de 9 noiembrie 2023

C O N V O A C Ă

pentru data de 14 decembrie 2023, ora 13:00

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)

Lucrările adunărilor generale se vor desfășura la sediul social al AEROSTAR SA din mun. Bacău, str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacău.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile „Actului Constitutiv” al AEROSTAR SA, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR SA, publicată pe site-ul www.aerostar.ro.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **4 decembrie 2023** stabilită ca **Data de referință**.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de **15 decembrie 2023, ora 13:00**, cu menținerea datei de referință, a ordinii de zi și a locului de desfășurare.

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.
3. Remunerația membrilor Consiliului de administrație:
 - a) Fixarea remunerației cuvenite administratorilor pentru perioada rămasă pana la finalizarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, numit prin Hotărârea AGA nr. 26/09.07.2020;
 - b) Împuternicirea unei persoane, în calitate de reprezentant al AGOA, care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.
4. Prezentarea și aprobarea înregistrării, conform prevederilor legale, a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2019, în valoare totală de 758.822,16 lei.
5. Aprobarea datei de **5 ianuarie 2024**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 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 **4 ianuarie 2024**.
6. 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și
 - b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

I. Drepturile acționarilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (**4 decembrie 2023**), conform prevederilor legale și Actului Constitutiv **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de împuternicire

specială sau generală), cu restricțiile legale, sau înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **prin corespondență** (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul *acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate sau, în cazul *acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal.

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de către o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și un document oficial emis de către o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondență sunt prezentate la pct. V și VI de mai jos.

II. Documente aferente și în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Începând cu data de **13 noiembrie 2023**, documentele aferente și în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (Convocatorul, formularele de Împuterniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondență, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății: www.aerostar.ro și se pot consulta la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00 și 14:00.

III. Drepturile acționarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru

punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/prin curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **27 noiembrie 2023, orele 13:00**.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **7 decembrie 2023, orele 13:00**.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

Răspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societății www.aerostar.ro, începând cu data de **11 decembrie 2023, ora 16:00**.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

V. Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționar, în calitate de client, intermediarilor definiți conform art. 2 al. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generală va fi însoțită de o **Declarație pe propria răspundere**, semnată, stampilată și depusă în original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă ca:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generală este semnată de acționar.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia în copie, certificată pentru conformitate cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **12 decembrie 2023, orele 13:00**.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

VI. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și prin alte persoane, pe baza de împuternicire specială, ce va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului și va fi acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularele de Împuternicire specială și cele de Buletin de vot prin corespondență, puse la dispoziția acționarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate și depuse/expediate, în original, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **12 decembrie 2023, orele 13:00**.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

Alte informații referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1627, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: razvan.bejenaru@aerostar.ro.

**Președinte al Consiliului de Administrație – Director General,
Grigore FILIP**

