

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 21.04.2023

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")**

HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 20 APRILIE 2023

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 **20/21 aprilie 2023**, la care a fost prezent sau reprezentat 87,9347% din capitalul social, respectiv 133.904.718 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:

HOTĂRĂREA nr. 1

Articol unic. Aprobă cu unanimitate, 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.

HOTĂRĂREA nr. 2

Articol unic. Aprobă cu unanimitate Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2022.

HOTĂRÂREA nr. 3

Articol unic. Aprobă cu unanimitate Situațiile financiare ale anului 2022 și descarcarea de gestiune a consiliului de administrație și a conducerii executive pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2022. Situațiile financiare ale anului 2022 au următoarele principalele rezultate economice:

1. cifra de afaceri: 466.991.236 lei;
2. venituri totale: 499.052.051 lei;
3. cheltuieli totale: 399.381.292 lei;
4. profit net al exercițiului: 90.272.999 lei.

HOTĂRÂREA nr. 4

Articol unic. Aprobă cu unanimitate Stabilirea unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2022 de **0,18** lei și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2022 (profit), respectiv a sumei de 90.272.999,12 lei, astfel:

1. Repartizări la rezerva legală a profitului reinvestit: 7.961.284,14 lei;
2. Repartizări la rezerve: 54.901.773,98 lei;
3. Repartizări ca dividende: 27.409.941,00 lei.

Distribuirea dividendelor aferente anului 2022 se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecărui acționar.

HOTĂRÂREA nr. 5

Articol unic. Aprobă cu unanimitate Raportul de Remunerare pentru Administratori (Executivi și Neexecutivi), aferent anului 2022, 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. 6

Articol unic. Aprobă cu unanimitate data de **12 mai 2023**, 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 **11 mai 2023**.

HOTĂRÂREA nr. 7

Articol unic. Aprobă cu unanimitate, data de **31 mai 2023** ca **Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2022.

HOTĂRÂREA nr. 8

Articol unic. Aprobă cu unanimitate, mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore FILIP, cu posibilitatea de substituție, 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**



HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2023)	Total Voturi Valabil Exprimate	PENTRU			IMPOTRIVA			ABTINERI	ANULATE
		Voturi	Procent (Voturi Exprimate)	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Procent (Voturi Exprimate)	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Voturi
1	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
2	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
3	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
4	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
5	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
6	133,904,718	133,904,718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
7	133,904,718	133904718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
8	133,904,718	133904718	100.0000%	87.9347%	0	0.0000%	0.0000%	0	0

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 20/21 APRILIE 2023**

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**

