

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 05.07.2024

Denumirea societății emitente: **AEROSTAR S.A.**

Sediul social: **BACAU, Str. Condorilor nr.9**

Număr telefon/fax: **0234.575.070; Fax: 0234.572.023/572.259**

Codul unic de înregistrare: **950531**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J04/1137/1991**

Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDBB73**

Web/e-mail: **www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro**

Capital social subscris și vărsat: **48.728.784 LEI**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (simbol "ARS")**

Eveniment important de raportat:

- **Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. din data de 4 iulie 2024, întrunită la prima convocare.**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. s-a întrunit în data de 4 iulie 2024, la prima convocare, la sediul acesteia din Bacau, str. Condorilor nr. 9, începând cu orele 13:00.

Convocatorul Adunării Generale a fost publicat în conformitate cu prevederile legale și toate documentele suport aferente ordinii de zi a Adunării Generale au fost disponibile pentru consultare la sediul societății și pe pagina de internet a societății, www.aerostar.ro, secțiunea *Relația cu Investitorii > Adunări Generale*.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat hotărâri cu privire la toate punctele aflate pe ordinea de zi, pe care le anexăm la prezenta.

Anexat:

Hotărârile AGOA AEROSTAR S.A. întrunite în data de 4 iulie 2024.

Director General,
Alexandru FILIP



HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 4 IULIE 2024

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 **4 iulie 2024**, la care a fost prezent sau reprezentat 87.9310% din capitalul social, respectiv 133.899.102 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:

HOTĂRÂREA nr. 15

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 Adunării Generale, format din:

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

HOTĂRÂREA nr. 16

Art. 1. Alege, prin vot exprimat secret, Consiliul de Administrație al Societății, format din cinci (5) membri, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 11 iulie 2024 și până la data de 10 iulie 2028, respectiv următoarele persoane:

1. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Grigore FILIP;
2. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Doru DAMASCHIN;
3. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Alexandru FILIP;
4. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Radu-Tudor TONCEA;
5. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul Liviu-Claudiu DOROS;

Art. 2. Începând cu data de 11.07.2024, mandatele de membru în Consiliul de Administrație ale domnilor Mihail-Nicolae TONCEA și Daniel VÎRNĂ, încetează de drept, ca urmare a împlinirii termenului.

Art. 3. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație nou ales, în prima sa ședință, privind:

1. Alegerea, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, a domnului Grigore FILIP;
2. Alegerea, în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, a domnului Doru DAMASCHIN;
3. Alegerea, în funcția de Director General al Societății, a domnului Alexandru FILIP;
4. Alegerea, în funcția de Director Financiar al Societății, a domnului Doru DAMASCHIN;

HOTĂRÂREA nr. 17

Art. 1. Aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate stabilirea, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2024 (11.07.2024-31.12.2024), a unei remunerații lunare, fixe, nete, în suma echivalentă în lei a 1.000 EURO.

Art. 2. Aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate stabilirea nivelului maxim al remunerației suplimentare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație care au și atribuții executive, la o valoare lunară, fixă, netă, de cel mult zece (10) ori (inclusiv) remunerația acordată unui membru al Consiliului de Administrație, conform Art. 1.

HOTĂRÂREA nr. 18

Art. 1. Aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate fixarea condițiilor generale esențiale ale contractelor de mandat care vor fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul mandatului începând cu 11.07.2024.

Art. 2. Aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate împuternicirea domnului Razvan-Alexandru BEJENARU, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, care să editeze și să semneze, cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație nou ales, contractul de mandat, după cazul fiecăruia.

HOTĂRÂREA nr. 19

Art. 1. Desemnează, prin vot exprimat secret, membrii Comitetului de audit, conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, care să își desfășoare activitatea în perioada 11.07.2024 – 10.07.2028, după cum urmează:

1. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul **Daniel BOTEZ**;
2. cu unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret, pe domnul **Florin RADU**.

Art. 2. Aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate stabilirea remunerației cuvenite membrilor Comitetului de audit, pentru activitatea desfășurată începând cu data de 11.07.2024, la o valoare lunară fixă de jumătate (50%) din valoarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul mandatului începând cu 11.07.2024.

Art. 3. Aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate fixarea condițiilor generale esențiale ale contractelor care vor fi încheiate cu membrii Comitetului de audit, pentru activitatea desfășurată începând cu data de 11.07.2024.

HOTĂRÂREA nr. 20

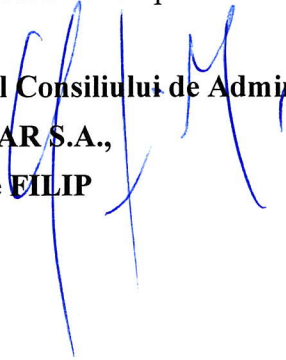
Articol unic. Aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate data de **23 iulie 2024**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, **ex date** va fi **22 iulie 2024**.

HOTĂRÂREA nr. 21

Articol unic. Aprobă, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Directorului General al Societății, domnul Alexandru FILIP, cu posibilitatea de substituire, 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 persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

**Președinte al Consiliului de Administrație
al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP**



		PENTRU			IMPOTRIVA			ABTINERE	ANULATE
HOTARAREA ADUNARII GENERALE Nr. (2024)	Total Voturi Exprimate	Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Voturi
15	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
16	Grigore F.	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0
16	Doru D.	133,899,102	133,894,162	9999.6311%	87.9278%	0	0.0000%	0.0000%	4,940
16	Alexandru F.	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0
16	Radu-Tudor T.	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0
16	Liviu-Claudiu D.	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0
17	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
18	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
19	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
20	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
21	133,899,102	133,899,102	10000.0000%	87.9310%	0	0.0000%	0.0000%	0	0

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 4 IULIE 2024**

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 al
Adunării Generale a Acționarilor,
Răzvan-Alexandru BEJENARU**