

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 13.12.2024

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 Extraordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. din data de 12 decembrie 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 Extraordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. s-a întrunit în data de 12 decembrie 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 AGEA AEROSTAR S.A. întrunită în data de 12 decembrie 2024.

Director General,
Alexandru FILIP





**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2024**

Adunarea Generală Extraordinară 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 **12 decembrie 2024**, la care a fost prezent sau reprezentat 88.1350% din capitalul social, respectiv 134.209.794 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:

HOTĂRĂȘTE nr. 22

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

HOTĂRĂȘTE nr. 23

Articol unic. Aprobă, *cu majoritatea voturilor valabil exprimate*, modificarea obiectului principal de activitate al societății, începând cu data de 01.01.2025, **în cod CAEN 3031 – Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile**, ca urmare a intrării în vigoare a modificărilor aduse asupra codurilor CAEN prin Ordinul INS nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 385 din 25.04.2024.

HOTĂRĂȘTE nr. 26

Articol unic. Aprobă, *cu majoritatea voturilor valabil exprimate*, mandatarea Directorului General al Societății, dl. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor Adunării 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, inclusiv pentru modificarea Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, dacă este cazul.


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

CENTRALIZATORUL DE VOTURI

HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2024)	Total voturi valabile exprimate	PENTRU			IMPOTRIVA			ABȚINERE	ANULATE
		Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Voturi
22	134,209,794	134,209,794	100.0000%	88.1350%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
23	134,209,794	110,856,742	82.5996%	72.7992%	23,353,052	17.4004%	15.3359%	0	0
24	134,208,394	23,353,052	17.4006%	15.3359%	110,855,342	82.5994%	72.7983%	1,400	0
25	134,208,394	23,353,052	17.4006%	15.3359%	110,855,342	82.5994%	72.7983%	1,400	0
26	134,209,794	111,141,775	82.8120%	72.9864%	23,068,019	17.1880%	15.1487%	0	0

NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 12 DECEMBRIE 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 AGA,
Răzvan-Alexandru BEJENARU

