S.C. AEROSTAR S.A. Bacău

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și prevederilor Codului Bursei de Valori București - Data raportului: 15.12.2010

Denumirea societății emitente: **S.C. AEROSTAR S.A.**
Sediul social: **BACĂU, Str. Condorilor nr.9**
Număr telefon/fax: **0234.575.070; Fax: 0234.572.023/572.259**
Web/ e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Codul unic de înregistrare: **950 531**
Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J04/1137/1991**
Capital social subscris și vărsat: **29.284.132,50 RON**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (simbol "ARS")**

Eveniment important
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14 decembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 6/14 decembrie 2010

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 14 decembrie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat 84,1864% din capitalul social, respectiv 98.613.030 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, **cu 98.613.030 voturi „pentru" și 0 voturi „împotrivă" și 0 voturi „abțineri", următoarele:**

Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 împreună cu toate componentele și subdiviziunile sale.

Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 sunt:
- cifra de afaceri: 150.000.000 lei;
- venituri totale: 158.800.000 lei;
- cheltuieli totale: 147.520.389 lei;
- profit brut: 11.279.611 lei;
- profit de repartizat: 9.001.129 lei.

Art. 2. Împuternicirea și mandatarea Directorului General pentru a lua toate măsurile oportune, legale și necesare pentru îndeplinirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011.

Art. 3. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2011 în valoare totală de 14.500.000 lei.

Art. 4. Împuternicirea și mandatarea domnului Grigore Filip - președinte al consiliului de administrație - director general și a domnului Doru Damaschin - vicepreședinte al consiliului de administrație - director financiar, care vor delibera împreună, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor și obiectivelor din cadrul Programului de investiții pentru anul 2011 și, totodată, pentru finanțarea, din surse proprii, și pentru deschiderea (înregistrarea) de comenzi în cadrul acestui program și pentru semnarea actelor juridice aferente.

Art. 5. Împuternicirea și mandatarea consiliului de administrație pentru nominalizarea programelor, subprogramelor și obiectivelor din cadrul Programului de investiții pentru anul 2011 și, totodată, pentru finanțarea, din surse atrase, și pentru deschiderea (înregistrarea) de comenzi în cadrul acestui program și pentru împuternicirea și mandatarea domnului Grigore Filip - președinte al consiliului de administrație - director general și a domnului Doru Damaschin - vicepreședinte al consiliului de administrație - director financiar pentru semnarea actelor juridice aferente.

Art. 6. Aprobarea Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2011 în valoare totală de 1.100.000 lei.

Art. 7. Împuternicirea și mandatarea domnului Grigore Filip - președinte al consiliului de administrație - director general și a domnului Doru Damaschin - vicepreședinte al consiliului de administrație - director financiar, care vor delibera împreună, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor și temelor din cadrul Programului de cercetare - dezvoltare pentru anul 2011 și, totodată, pentru finanțarea, din surse proprii, și/sau din surse atrase și pentru deschiderea (înregistrarea) de comenzi în cadrul acestui program și pentru semnarea actelor juridice aferente, inclusiv cele de parteneriat și/sau de asociere pentru îndeplinirea cerințelor specifice.

Art. 8. Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 7/14 decembrie 2010

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 14 decembrie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat 84,1864% din capitalul social, respectiv 98.613.030 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, **cu 98.613.030 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”, următoarele:**

Art. 1. Aprobarea pentru înghețarea, la nivelul anului 2008, a indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2011.

Art. 2. Desemnarea a 2 (două) persoane, care vor delibera împreună, în calitate de reprezentanți ai adunării generale a acționarilor și care vor reprezenta societatea, care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea doamnei Luca Glicheria și a domnului Chelba Romeo Dragoș, care vor delibera împreună, să negocieze, editeze și semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

Art. 4. Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 8/14 decembrie 2010

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 14 decembrie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat 84,1864% din capitalul social, respectiv 98.613.030 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, **cu 98.613.030 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”, următoarele:**

Art. 1. Înregistrarea conform prevederilor legale a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2006, în sumă de 100.608,93 lei.

Art. 2. Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 9/14 decembrie 2010

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 14 decembrie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat 84,1864% din capitalul social, respectiv 98.613.030 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, **cu 98.613.030 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”, următoarele:**

Art. 1. Alegerea Persoanei Fizice Autorizate Husanu Monica ca auditor financiar.

Art. 2. Fixarea duratei contractului de audit financiar la un an. Valabilitatea contractului de audit financiar va fi de un an de zile de la data semnării acestuia de către părți.

Art. 3. Împuternicirea și mandatarea domnului Grigore Filip - președinte al consiliului de administrație-director general și a domnului Doru Damaschin – vicepreședinte al consiliului de administrație - director financiar, pentru negocierea și semnarea contractului de audit cu auditorul financiar.

Art. 4. Adaptarea, dacă este cazul, prin Act Adițional la Actul Constitutiv al Societății Comerciale Aerostar S.A. Bacău a art.60 din Actul Constitutiv cu privire la auditorul financiar.

Art. 5. Împuternicirea domnului Grigore Filip, dacă este cazul, pentru semnarea în fața unui Notar Public a Actului Adițional la Actul Constitutiv al Societății Comerciale Aerostar S.A. Bacău cu privire la adaptarea art.60 referitor la auditorul financiar.

Art. 6. Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor și, dacă este cazul, și a Actului Adițional la Actul Constitutiv al Societății Comerciale Aerostar S.A. Bacău cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.

HOTĂRÂREA NR. 10/14 decembrie 2010

Adunarea generală ordinară a acționarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 14 decembrie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat 84,1864% din capitalul social, respectiv 98.613.030 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, **cu 98.613.030 voturi „pentru” și 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abțineri”, următoarele:**

Art. 1. Stabilirea datei de 30 decembrie 2010 ca dată de înregistrare a registrului acționarilor asupra căruia se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 14 decembrie 2010.

Art. 2. Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Președinte al Consiliului de Administrație – Director General,

Grigore Filip