

## **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: 13.04.2011**

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 de raportat**

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 12 aprilie 2011**

#### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

##### **HOTĂRÂREA NR. 1 / 12.04.2011**

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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE, cu 98.680.730 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abțineri", următoarele:**

- Art. 1.** Aprobarea Raportului consiliului de administrație aferent exercițiului financiar 2010.
- Art. 2.** Aprobarea activităților desfășurate de consiliul de administrație și conducerea executivă în anul 2010.
- Art. 3.** Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată până la data de 31 decembrie 2010.
- Art. 4.** Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2010.  
Principalele rezultate economice ale anului 2010 sunt:
  - cifra de afaceri: 158.289.213 lei;
  - venituri totale: 171.391.988 lei;
  - cheltuieli totale: 155.985.911 lei;
  - profit net al exercițiului: 11.276.413 lei.
- Art. 5.** Repartizarea rezultatului net al exercițiului (profit), respectiv a sumei de 11.276.413 lei, astfel:
  - rezerve: 3.076.856 lei;
  - dividende: 8.199.557 lei.
- Art. 6.** Stabilirea unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2010 de 0,07 lei.
- Art. 7.** Distribuirea dividendelor aferente anului 2010, prin casieria societății, prin transferuri bancare sau prin alți distribuitori autorizați (inclusiv prin mandate poștale), după caz. În cazul expedierii dividendelor prin distribuitori autorizați (inclusiv prin mandate poștale), taxele sau costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea totală a dividendelor cuvenite fiecărei acțiuni destinatar.
- Art. 8.** Distribuirea tuturor dividendelor aferente anului 2010 până la data de 12 octombrie 2011.
- Art. 9.** Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

##### **HOTĂRÂREA NR. 2 / 12.04.2011**

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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE, cu 98.680.730 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abțineri", următoarele:**

- Art. 1.** Stabilirea datei de 29 aprilie 2011 ca dată de înregistrare a registrului acționarilor asupra căruia se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 12 aprilie 2011.
- Art. 2.** Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR. 3 / 12.04.2011**

Adunarea generală extraordinară 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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE, cu 98.680.730 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abțineri", următoarele:**

- Art. 1.** (1) Aprobarea contractării în anul 2011 a facilității de credit pe termen scurt în valoare de 18.500.000 lei.  
(2) Aprobarea contractării în anul 2011 a facilității de credit pe termen lung, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, 2011÷2015, în valoare de 5.275.000 lei.
- Art. 2.** Aprobarea constituirii în anul 2011 a următoarelor garanții:  
- ipotece în valoare totală de 22.000.000 lei;  
- garanții reale mobiliare în valoare totală de 40.000.000 lei sub formă de cesiune generală de creanțe și cesiune de contracte comerciale;  
- garanții reale mobiliare sub formă de gaj pe conturi până la concurența datoriilor ce decurg din facilitățile de credit ce sunt contractate.
- Art. 3.** Împuternicirea consiliului de administrație pentru selectarea activelor ce vor fi ipotecate.
- Art. 4.** Împuternicirea 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 selectarea contractelor și creanțelor comerciale ce vor fi cesionate.
- Art. 5.** Împuternicirea 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 prin care se contractează facilități de credite.
- Art. 6.** Împuternicirea domnului Grigore Filip - președinte al consiliului de administrație - director general sau a domnului Doru Damaschin - vicepreședinte al consiliului de administrație - director financiar pentru semnarea actelor juridice prin care se constituie ipotece și/sau garanții reale mobiliare asupra patrimoniului societății.
- Art. 7.** Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

### **HOTĂRÂREA NR. 4 / 12.04.2011**

Adunarea generală extraordinară 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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE, cu 84.470.610 voturi "pentru" și 14.210.120 voturi "împotriva" și 0 voturi "abțineri", următoarele:**

- Art. 1.** (1) Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea de 8.199.557,10 lei.  
(2) Capitalul social se majorează de la valoarea de 29.284.132,50 lei la valoarea de 37.483.689,60 lei.  
(3) Majorarea capitalului social se realizează prin încorporarea rezervelor statutare.  
(4) Majorarea capitalului social se aplică prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni cu 0,07 lei.  
(5) Valoarea nominală a unei acțiuni se majorează de la valoarea de 0,25 lei la valoarea de 0,32 lei.  
(6) Numărul total de acțiuni, respectiv 117.136.530, rămâne același.
- Art. 2.** Aprobarea modificării primului alineat al Art. 8 din Actul Constitutiv, respectiv:  
"Societatea Comercială "AEROSTAR" S.A. are un capital social de 37.483.689,60 lei (RON), în întregime subscris și vărsat de acționari, împărțit în 117.136.530 acțiuni nominative, ordinare, cu valoare nominală de 0,32 lei (RON) fiecare, emise în forma dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor."
- Art. 3.** Aprobarea modificării ultimului alineat al Art. 14 din Actul Constitutiv, respectiv:  
"Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,32 lei (RON)."
- Art. 4.** Aprobarea rescrierii în totalitate a Actului Constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social și a actualizării datelor personale din cărțile de identitate ale Administratorilor Nijnic Marin - Ilie și Filip Grigore.
- Art. 5.** Împuternicirea domnului Grigore Filip, de a semna, în numele acționarilor, în fața Notarului Public, Actul Constitutiv actualizat al societății cu privire la modificările intervenite.
- Art. 6.** Înregistrarea cheltuielilor oportune, necesare și legale aferente Actului Constitutiv actualizat al societății cu privire la modificările intervenite pe costurile societății.
- Art. 7.** Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor și a Actului Constitutiv actualizat al societății.

## **HOTĂRÂREA NR. 5 / 12.04.2011**

Adunarea generală extraordinară 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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE, cu 97.833.830 voturi “pentru” și 846.900 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abțineri”, următoarele:**

- Art. 1.** Stabilirea datei de 29 aprilie 2011 ca dată de înregistrare a registrului acționarilor asupra căruia se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 12 aprilie 2011.
- Art. 2.** Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Președinte al Consiliului de Administrație  
Grigore Filip**