

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: 04.04.2012

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: 37.483.689,60 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 3 aprilie 2012

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1/03.04.2012

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 3 aprilie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5649% din capitalul social, respectiv 99.056.430 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, cu 99.056.430 voturi “pentru” și 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abțineri”, următoarele:

Art. 1.	Aprobarea Raportului consiliului de administrație aferent exercițiului financiar 2011.
Art. 2.	Aprobarea activităților desfășurate de consiliul de administrație și conducerea executivă în anul 2011.
Art. 3.	Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată până la data de 31 decembrie 2011.
Art. 4.	Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2011. Principalele rezultate economice ale anului 2011 sunt: - cifra de afaceri: 158.402.223 lei; - venituri totale: 169.100.194 lei; - cheltuieli totale: 152.051.054 lei; - profit net al exercițiului: 11.618.296 lei.
Art. 5.	Repartizarea rezultatului net al exercițiului (profit), respectiv a sumei de 11.618.296 lei, astfel: - rezerve: 3.184.466 lei; - dividende: 8.433.830 lei.
Art. 6.	Stabilirea unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2011 de 0,072 lei.
Art. 7.	Distribuirea dividendelor aferente anului 2011, 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 fiecărui acționar destinat.
Art. 8.	Distribuirea dividendelor aferente anului 2011 până la data de 3 octombrie 2012.
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. 2/03.04.2012

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 3 aprilie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5649% din capitalul social, respectiv 99.056.430 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, cu 99.056.430 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abțineri”, următoarele:

Art. 1.	Stabilirea datei de 27 aprilie 2012 ca dată de înregistrare a registrului acționarilor asupra căruia se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 3 aprilie 2012.
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. 3/03.04.2012

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 3 aprilie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5649% din capitalul social, respectiv 99.056.430 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, cu 99.056.430 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abțineri”, următoarele:

Art. 1.	(1) Aprobarea contractării în anul 2012 a facilității de credit pe termen scurt în valoare de până la 18.500.000 lei. (2) Aprobarea contractării în anul 2012 a facilității de credit pe termen lung, pentru o perioadă de până la 5 ani (2012-2016), în valoare de până la 10.500.000 lei.
Art. 2.	Aprobarea constituirii în anul 2012, pentru obținerea creditelor, a următoarelor garanții: - ipoteци în valoare totală de până la 31.500.000 lei; - garanții reale mobiliare în valoare totală de până la 40.000.000 lei sub forma de cesiune generală de creanțe și cesiune de contracte comerciale; - garanții reale mobiliare sub formă de gaj pe conturi până la concurența datorilor ce decurg din facilitățile de credit ce sunt contractate.
Art. 3.	Împuternicirea consiliului de administrație pentru selectarea activelor ce vor fi ipotecate pentru contractarea facilităților de credit.
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 pentru contractarea facilităților de credit.
Art. 5.	Împuternicirea domnului Grigore Filip - președinte al consiliului de administrație - director general și/sau a domnului Doru Damaschin - vicepreședinte al consiliului de administrație - director financiar pentru semnarea actelor juridice prin care se constituie ipoteци asupra patrimoniului societății.
Art. 6.	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 contractelor de credit și a actelor juridice prin care se constituie 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 ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 4/03.04.2012

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 3 aprilie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5649% din capitalul social, respectiv 99.056.430 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, cu 99.056.430 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abțineri”, următoarele:

Art. 1.	Stabilirea datei de 27 aprilie 2012 ca dată de înregistrare a registrului acționarilor asupra căruia se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 3 aprilie 2012.
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**