

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: 09.07.2012

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 a Acționarilor din data de 6 iulie 2012

HOTĂRÂREA NR. 5 / 06.07.2012

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 6 iulie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5254% din capitalul social, respectiv 99.007.730 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, cu 99.007.730 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abțineri", următoarele:

- Art. 1. Formarea unui consiliu de administrație compus din 5 (cinci) persoane fizice.
- Art. 2. Împuternicirea domnului Toncea Dan Mihai, care este și reprezentantul acționarului semnificativ S.C. Iarom S.A. București în cadrul adunării generale a acționarilor și a domnului Bălan Mitus Romeo, care este și reprezentantul acționarului semnificativ S.I.F. Moldova S.A. Bacău în cadrul adunării generale a acționarilor pentru a semna prezenta hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor.
- Art. 3. Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo – Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 6 / 06.07.2012

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 6 iulie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5254% din capitalul social, respectiv 99.007.730 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, cu 99.007.730 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abțineri", următoarele:

- Art. 1. Alegerea unui consiliu de administrație cu următoarea componență: Filip Grigore; Damaschin Doru; Toncea Mihail - Nicolae; Nijnic Marin – Ilie și Virna Daniel.
- Art. 2. Mandatul membrilor consiliului de administrație aleși este pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 11 iulie 2012.
Valabilitatea mandatului este până în data de 10 iulie 2016. Pentru membrii consiliului de administrație noi aleși și care au făcut parte și din vechiul consiliu de administrație mandatul noului consiliu de administrație este, în fond, o prelungire a celui existent până în data de 10 iulie 2016.
- Art. 3. a) Președinte al consiliului de administrație și director general este domnul Filip Grigore.
b) Vicepreședinte al consiliului de administrație și director financiar este domnul Damaschin Doru.
- Art. 4. Împuternicirea domnului Toncea Dan Mihai, care este și reprezentantul acționarului semnificativ S.C. Iarom S.A. București în cadrul adunării generale a acționarilor și a domnului Balan Mitus Romeo, care este și reprezentantul acționarului semnificativ S.I.F. Moldova S.A. Bacău în cadrul adunării generale a acționarilor pentru a semna prezenta hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor.
- Art. 5. 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 / 06.07.2012

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 6 iulie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5254% din capitalul social, respectiv 99.007.730 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, cu 99.007.730 voturi “pentru” și 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abțineri”, următoarele:

- Art. 1. Stabilirea pentru ca fiecare membru nou ales al consiliului de administrație a unei remunerații lunare, fixe de 4.500 lei, începând cu luna iulie 2012 și pe tot restul anului 2012.
- Art. 2. Stabilirea pentru membrii consiliului de administrație, după caz, care au și alte sarcini specifice, respectiv domnii Filip Grigore, Damaschin Doru și Virna Daniel, și dacă va fi cazul pe parcursul anului 2012 și alți membri, să primească și o remunerație suplimentară, lunară, fixă, care va fi stabilită de consiliul de administrație, și a cărei valoare maximă, pentru aceștia, va fi de cel mult de 10 (zece) ori (inclusiv) remunerația de 4.500 lei, aplicată individual după cazul fiecăruia.
- Art. 3. Prelungirea, prin act adițional, în aceleași condiții generale și termeni specifici, a valabilității cu încă 4 (patru) ani începând cu data de 11 iulie 2012 a contractelor de mandat încheiate cu membrii consiliului de administrație.
- Art. 4. 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 de mandat.
- Art. 5. Împuternicirea și mandatarea domnului Bălan Mitus Romeo, care este și reprezentantul acționarului S.I.F. Moldova S.A. Bacău în cadrul adunării generale a acționarilor și a domnului Romeo – Dragoș Chelba, care este și secretarul permanent al adunării generale a acționarilor, care vor delibera împreună, să editeze și semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administrație, actul adițional la contractul de mandat.
- Art. 6. Împuternicirea domnului Toncea Dan Mihai, care este și reprezentantul acționarului semnificativ S.C. Iarom S.A. București în cadrul adunării generale a acționarilor și a domnului Bălan Mitus Romeo, care este și reprezentantul acționarului semnificativ S.I.F. Moldova S.A. Bacău în cadrul adunării generale a acționarilor pentru a semna prezenta hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor.
- 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. 8 / 06.07.2012

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 6 iulie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5254% din capitalul social, respectiv 99.007.730 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, cu 99.007.730 voturi “pentru” și 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abțineri”, următoarele:

- Art. 1. Modificarea art. 43 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale Aerostar S.A. Bacău cu privire la numărul membrilor consiliului de administrație, data valabilității mandatului membrilor consiliului de administrație, componența nominală și datele de identificare a membrilor consiliului de administrație și funcțiile din cadrul consiliului de administrație.
- Art. 2. Împuternicirea domnului Grigore Filip pentru a semna în fața unui Notar Public a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Aerostar S.A. Bacău cu privire la modificarea art. 43.
- Art. 3. Împuternicirea domnului Toncea Dan Mihai, care este și reprezentantul acționarului semnificativ S.C. Iarom S.A. București în cadrul adunării generale a acționarilor și a domnului Bălan Mitus Romeo, care este și reprezentantul acționarului semnificativ S.I.F. Moldova S.A. Bacău în cadrul adunării generale a acționarilor pentru a semna prezenta hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor.
- Art. 4. Împuternicirea și mandatarea domnului Chelba Romeo – Dragoș pentru efectuarea operațiunilor oportune, necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor și a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Aerostar S.A. Bacău cu privire la modificarea art. 43.

HOTĂRÂREA NR. 9 / 06.07.2012

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 6 iulie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5254% din capitalul social, respectiv 99.007.730 acțiuni din totalul de 117.136.530 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE, cu 99.007.730 voturi “pentru” și 0 voturi “împotriva” și 0 voturi “abțineri”, următoarele:

- Art. 1. Stabilirea datei de 23 iulie 2012 ca dată de înregistrare a registrului acționarilor asupra căruia se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 6 iulie 2012.

- Art. 2. Împuternicirea domnului Toncea Dan Mihai, care este și reprezentantul acționarului semnificativ S.C. Iarom S.A. București în cadrul adunării generale a acționarilor și a domnului Bălan Mitus Romeo, care este și reprezentantul acționarului semnificativ S.I.F. Moldova S.A. Bacău în cadrul adunării generale a acționarilor pentru a semna prezenta hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor.
- Art. 3. 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
Grigore Filip**