

## 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: 12.12.2014

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](http://www.aerostar.ro), [aerostar@aerostar.ro](mailto:aerostar@aerostar.ro)

Codul unic de înregistrare: 950 531

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J04/1137/1991

Capital social subscris și vărsat: 47.728.784 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 11 decembrie 2014

#### HOTĂRÂREA NR. 6 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8752% din capitalul social,

**HOTĂRĂȘTE, din partea acționarilor prezenți sau reprezentați cu 132.291.305 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abțineri", și din partea acționarilor cu voturi prin corespondență cu 5.206.500 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abțineri", următoarele:**

- Art. 1.** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 împreună cu toate componentele și subdiviziunile sale. Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 sunt:
- cifra de afaceri: 230.000 mii lei;
  - venituri totale: 250.550 mii lei;
  - cheltuieli totale: 226.159 mii lei;
  - rezultat brut: 24.391 mii lei;
  - rezultat net: 20.104 mii 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 2015.
- Art. 3.** Aprobarea cheltuielilor de capital pentru anul 2015 în valoare totală de 23.600 mii 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 cheltuielilor de capital pentru anul 2015 și, totodată, pentru finanțarea, din surse proprii, și pentru deschiderea (înregistrarea) de comenzi în cadrul acestor cheltuieli și pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 5.** Împuternicirea și mandatarea consiliului de administrație pentru nominalizarea programelor, subprogramelor și obiectivelor din cadrul cheltuielilor de capital pentru anul 2015 și, totodată, pentru finanțarea, din surse atrase, 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 deschiderea (înregistrarea) de comenzi în cadrul acestor cheltuieli și pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 6.** 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 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8752% din capitalul social,

**HOTĂRĂȘTE, din partea acționarilor prezenți sau reprezentați cu 131.166.658 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva" și 1.124.647 voturi "abțineri", și din partea acționarilor cu voturi prin corespondență cu 5.206.500 voturi "pentru" și 0 voturi "împotriva" și 0 voturi "abțineri", următoarele:**

- Art. 1.** Aprobarea pentru înghețarea, la nivelul hotărât de adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 6 iulie 2012, a indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015.

- 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 domnului Mitus Romeo Bălan și a domnului Romeo Dragoș Chelba, care vor delibera împreună, să 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 / 11.12.2014**

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8752% din capitalul social,

**HOTĂRĂȘTE, din partea acționarilor prezenți sau reprezentați cu 132.291.305 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abțineri”, și din partea acționarilor cu voturi prin corespondență cu 5.206.500 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abțineri”, următoarele:**

- Art. 1.** Înregistrarea conform prevederilor legale a dividendelor neridicate și prescise aferente anului 2010, în sumă de 71.270,69 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 / 11.12.2014**

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8752% din capitalul social,

**HOTĂRĂȘTE, din partea acționarilor prezenți sau reprezentați cu 132.291.305 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abțineri”, și din partea acționarilor cu voturi prin corespondență cu 5.206.500 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abțineri”, următoarele:**

- Art. 1.** Prelungirea contractului doamnei Husanu Monica ca auditor financiar.
- Art. 2.** Prelungirea duratei contractului de audit financiar cu un an. Valabilitatea contractului de audit financiar va fi prelungită de la data de 15.12.2014 până la data de 14.12.2015.
- 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 adaptarea și semnarea actelor juridice aferente contractului de audit cu auditorul financiar.
- 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. 10 / 11.12.2014**

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat 86,8752% din capitalul social,

**HOTĂRĂȘTE, din partea acționarilor prezenți sau reprezentați cu 132.291.305 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abțineri”, și din partea acționarilor cu voturi prin corespondență cu 5.206.500 voturi “pentru” și 0 voturi “împotrivă” și 0 voturi “abțineri”, următoarele:**

- Art. 1.** Stabilirea datei de 31 decembrie 2014 ca data de înregistrare a registrului acționarilor asupra căruia se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 11 decembrie 2014. Aferent datei de înregistrare stabilită ex date este 30 decembrie 2014.
- 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,  
GRIGORE FILIP**