

PROIECTE ALE HOTARARILOR
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 19.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (“Societatea”), cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 19 aprilie 2018, la care a fost prezent sau reprezentat xx,xxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE:

PROIECT de HOTARARE nr. 1

Art. 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2017.

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2017.

Art. 3. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017. Principalele rezultate economice ale anului 2017 sunt:

- a) cifra de afaceri: 340.172 mii lei;
- b) venituri totale: 359.924 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 301.137 mii lei;
- d) profit net al exercitiului: 53.170 mii lei.

Art. 4. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2017.

Art.5. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2017.

Art. 6. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 53.169.632,90 lei, astfel:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 9.337.715,64 lei;
- b) Repartizari la rezerve: 29.517.837,26 lei;
- c) Repartizari ca dividende: 14.314.080,00 lei.

Art. 7. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2017 de 0,094 lei.

Art. 8. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, distribuirea dividendelor aferente anului 2017 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.

PROIECT de HOTARARE nr. 2

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea datei de **09 mai 2018**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru hotararile adoptate in data de 19/20 aprilie 2018 cu exceptia hotararii referitoare la plata dividendului. Aferent datei de inregistrare propusa, **ex date** va fi **08 mai 2018**.

PROIECT de HOTARARE nr. 3

Art. 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea datei de **20 septembrie 2018** ca **Data platii** dividendelor aferente exercitiului financiar 2017.

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea datei de **31 august 2018**, ca **Data de inregistrare** a actionarilor care vor beneficia de dividende pentru exercitiul financiar 2017. Aferent acestei date de inregistrare, **ex date** va fi **30 august 2018**.

PROIECT de HOTARARE nr. 4

Art. 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, numirea, conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, a Comitetului de audit format din urmatoarii membri:

1. Mihai DEJU;
2. Daniel BOTEZ.

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea duratei contractelor semnate cu membrii Comitetului de audit pentru o perioada cuprinsa intre data de 19.04.2018 si 10 iulie 2020.

Art. 3. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea indemnizatiilor nete ale membrilor Comitetului de audit la nivelul de 50% din indemnizatia unui membru al Consiliului de Administratie.

PROIECT de HOTARARE nr. 5

Art. 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, numirea MAZARS ROMANIA SRL ca auditor financiar.

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, incheierea contractului de audit financiar cu MAZARS ROMANIA SRL pe o perioada de minima de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de prelungire prin Act aditional aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.

PROIECT de HOTARARE nr. 6

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

**Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

AEROSTAR S.A. BACAU

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 19.04.2018**

Capitalul social al AEROSTAR S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar permanent AGA,

Elena RUSU