

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.08.2020

Denumirea societatii emitente: **AEROSTAR S.A.**
Sediul social: **BACAU, Str.Condorilor nr.9**
Numar telefon/fax: **0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259**
Codul unic de inregistrare: **950531**
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**
Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDBB73**
Web/e-mail: **www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro**
Capital social subscris si varsat: **48.728.784 LEI**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")**

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 13.08.2020

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 13 august 2020, la care a fost prezent sau reprezentat 87,6476% din capitalul social, respectiv 133.467.586 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 32

Articol unic. Cu 133.467.586 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din:

1. Domnul Dan Paul Malin POPA – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. Domnul Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

HOTARAREA nr. 33

Art. 1. 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 urmatorii membri:

1. Grigore HOROI cu 110.547.699 voturi "pentru" si 22.919.887 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri";
2. Mihai DEJU cu 133.467.586 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri"

3. Daniel BOTEZ cu 133.467.586 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”.

Art. 2. Cu 133.467.586 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea duratei contractelor semnate cu membrii Comitetului de audit pentru o perioada cuprinsa intre data de 13 august 2020 si 12 august 2022.

HOTARAREA nr. 34

Articol unic. Cu 133.467.586 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de **01 septembrie 2020**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, *ex date* va fi **31 august 2020**.

HOTARAREA nr. 35

Articol unic. Cu 133.467.586 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore FILIP, cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea 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 13.08.2020**

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 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,

Razvan-Alexandru BEJENARU