



# **AEROSTAR S.A.**

## **GRUP INDUSTRIAL AERONAUTIC-BACAU-ROMANIA**

Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;  
Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei  
Tel:+40234.575070; Fax:+40234.572023; 572259  
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

---

---

**Raport curent**  
**conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**  
**Data raportului: 17.12.2021**

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")**

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.**  
**DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”)**, 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 **16 decembrie 2021**, la care a fost prezent sau reprezentat 87,9027% din capitalul social, respectiv 133.855.962 acțiuni din totalul de 152.277.450 acțiuni,

În temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății,

**HOTĂRĂȘTE:**

**HOTĂRĂȘTEA nr. 8**

**Articol unic.** Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, alegerea secretariatului ședinței AGOA, format din:

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

## **HOTĂRÂREA nr. 9**

**Articol unic.** Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, după cum urmează:

A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2022 (Anexa 1) cu următoarele elemente principale:

- a) cifra de afaceri: 370.000 mii lei;
- b) venituri totale: 393.500 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 345.169 mii lei;
- d) rezultat brut: 48.331 mii lei;
- e) rezultat net: 40.598 mii lei.

B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2022 (Anexa 2);

C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2022 (Anexa 3).

**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**  
**pentru anul 2022**  
(sumele sunt exprimate in mii lei)

	<b>PLANIFICAT 2022</b>	<b>PLANIFICAT 2021</b>
<b>Cifra de afaceri</b>	370.000	310.000
Venituri din variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	9.500	6.500
Venituri din activitatea realizată de entitate și capitalizată	500	500
Alte venituri din exploatare	3.500	3.000
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>383.500</b>	<b>320.000</b>
<b>Cheltuieli</b>		
Cheltuieli materiale	(144.050)	(102.400)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(141.913)	(114.551)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(124.882)	(103.677)
Tichete de masă	(7.425)	(7.232)
Alte cheltuieli cu personalul, din care:	(9.606)	(3.642)
Vouchere de vacanță	(660)	(560)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(30.244)	(29.951)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(25.800)	(30.000)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.210)	(577)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	0	(14.000)
Rezultat din provizioane	4.548	2.744
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>(338.669)</b>	<b>(288.735)</b>
<b>Profit din activitatea de exploatare</b>	<b>44.831</b>	<b>31.265</b>
Venituri financiare	10.000	7.068
Cheltuieli financiare	(6.500)	(5.568)
<b>Profit financiar</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Total venituri</b>	<b>393.500</b>	<b>327.068</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>(345.169)</b>	<b>(294.303)</b>
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>48.331</b>	<b>32.765</b>
Impozitul pe profit	(7.733)	(5.242)
<b>Profitul net al exercițiului financiar</b>	<b>40.598</b>	<b>27.523</b>
<b>Cheltuieli de capital, din care:</b>	<b>38.100</b>	<b>7.156</b>
- pentru protecția mediului	2.064	111
<b>Surse de finanțare a cheltuielilor de capital, din care:</b>	<b>38.100</b>	<b>7.156</b>
Surse proprii	38.100	7.156

**PRESEDINTE,  
DIRECTOR GENERAL,  
GRIGORE FILIP**

**VICEPRESEDINTE,  
DIRECTOR FINANCIAR,  
DORU DAMASCHIN**

**BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE**  
**pentru anul 2022**  
(sumele sunt exprimate in mii lei)

	PLANIFICAT 2022	PLANIFICAT 2021
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
încasări de la clienți	398.120	327.670
plăți către furnizori si angajați	(283.948)	(211.083)
plăți taxe, contribuții si impozite la Bugetul Statului	(71.589)	(54.066)
plăți impozit pe profit	(10.310)	(5.242)
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>	<b>32.273</b>	<b>57.279</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
încasări dobânzi	2.500	1.500
plăți pentru achiziționarea de imobilizări	(38.100)	(7.156)
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>	<b>(35.600)</b>	<b>(5.656)</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
plăți dividende	(19.200)	(16.500)
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>	<b>(19.200)</b>	<b>(16.500)</b>
<b>Creșterea/scăderea numerarului si a echivalentelor de numerar</b>	<b>(22.527)</b>	<b>35.123</b>
Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei	250.000	180.000
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>227.473</b>	<b>215.123</b>

**PRESEDINTE,**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
GRIGORE FILIP

**VICEPRESEDINTE,**  
**DIRECTOR FINANCIAR,**  
DORU DAMASCHIN

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**  
**pentru anul 2022**

	<b>PLANIFICAT 2022</b>	<b>PLANIFICAT 2021</b>	
<b>I. Indicatori de lichiditate</b>			
1. Lichiditate generala	> 5,00	> 3,00	
2. Lichiditate imediata	> 5,00	> 2,50	
3. Rata solvabilității generale	> 10,00	> 5,00	
<b>II. Indicatori de risc</b>			
1. Indicatorul gradului de îndatorare	0	0	
<b>III. Indicatori de activitate</b>			
1. Rotația activului total	> 0,70	> 0,70	rotații
2. Rotația activelor imobilizate	> 2,00	> 2,00	rotații
3. Rotația activelor circulante, din care:	> 1,00	> 1,00	rotații
- Rotația stocurilor	> 2,50	> 2,20	rotații
- Rotația creanțelor totale	> 5,00	> 5,00	rotații
- Viteza de rotație a debitelor clienți	< 60	< 60	zile
4. Rotația obligațiilor totale, din care:	< 7,00	< 7,00	rotații
- Viteza de rotație a creditelor furnizori	> 25	> 30	zile
<b>IV. Indicatori de profitabilitate</b>			
1. Rata rentabilității financiare	> 0,09	> 0,07	
2. Rata rentabilității resurselor consumate	0,12	0,09	
3. Rata profitului din exploatare	12,12%	10,09%	
4. Rata profitului net	10,97%	8,88%	
5. EBITDA	17,86%	23,88%	
<b>V. Indicatori ai fondului de rulment</b>			
1. Fondul de rulment propriu	263.700	223.650	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	166.500	158.000	mii lei
3. Trezoreria neta	97.200	65.650	mii lei

**PRESEDINTE,**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
GRIGORE FILIP

**VICEPRESEDINTE,**  
**DIRECTOR FINANCIAR,**  
DORU DAMASCHIN

### **HOTĂRÂREA nr. 10**

**Art. 1.** Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, înghețarea, la nivelul hotărât de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

**Art. 2.** Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, desemnarea unei persoane, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor și care va reprezenta societatea, care să editeze și să semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

**Art. 3.** Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, împuternicirea și mandatarea domnului Răzvan-Alexandru BEJENARU care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

### **HOTĂRÂREA nr. 11**

**Articol unic.** Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, înregistrarea, conform prevederilor legale, la „alte venituri”, a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2017, în valoare totală de 557.359,45 lei.

### **HOTĂRÂREA nr. 12**

**Articol unic.** Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de **31 decembrie 2021**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, *ex date* va fi **30 decembrie 2021**.

### **HOTĂRÂREA nr. 13**

**Articol unic.** Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

**Președinte Consiliu de Administrație – Director General,  
Grigore FILIP**

**CENTRALIZATOR VOTURI:**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2021)	Total Voturi Exprimate	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE	
		Voturi	Procent	Voturi	Procent	Voturi	Procent	Voturi	Procent
8	133,855,962	133,855,962	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
9	133,855,962	133,855,962	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10	133,855,962	133,855,962	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
11	133,855,962	133,855,962	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
12	133,855,962	133,855,962	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
13	133,855,962	133,855,962	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT****LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****DIN 16 DECEMBRIE 2021**

Capitalul social al AeroSTAR S.A. Bacău în valoare totală de 48.728.784 lei este împărțit în 152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune.

Toate acțiunile de la AeroSTAR S.A. Bacău sunt cuprinse într-o singură clasă de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală și drepturi egale.

**Secretar permanent AGA,**

**Răzvan-Alexandru BEJENARU**