



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

**PROIECTELE DE HOTĂRĂRI ALE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 16 IUNIE 2022**

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 iunie 2022**, la care a fost prezent sau reprezentat xx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx 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:

PROIECT DE HOTĂRĂRE nr. 7

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/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. [domnul/doamna (nume, prenume)] – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. Răzvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

PROIECT DE HOTĂRĂRE nr. 8

Articolul 1. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] prelungirea mandatului domnului Grigore HOROI ca membru al Comitetului de audit, numit prin Hotărârile Adunării Generale din 13 August 2020 conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, până la data de **10 iulie 2024**.

Articolul 2. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] prelungirea mandatului domnului Mihai DEJU ca membru al Comitetului de audit, numit prin Hotărârile Adunării Generale din 13 August 2020 conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, până la data de **10 iulie 2024**.

Articolul 3. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] prelungirea mandatului domnului Daniel BOTEZ ca membru al Comitetului de audit, numit prin Hotărârile Adunării Generale din 13 August 2020 conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, până la data de **10 iulie 2024**.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] revocarea mandatului acordat auditorului financiar BDO Audit SRL, numit prin Hotărârile Adunării Generale din data de 24 aprilie 2021, ca urmare a încetării contractului de audit financiar.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] numirea AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar cu AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. pe o perioadă minimă de 1 (un) an, cu posibilitatea de prelungire prin Act adițional aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 11

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, 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 persoană 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**

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 16 IUNIE 2022**

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**