



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

PROIECTELE DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 20/21 APRILIE 2023

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 **20/21 aprilie 2023**, 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 HOTĂRÂRE nr. 1

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 HOTĂRÂRE nr. 2

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2022.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] Situațiile financiare ale anului 2022 și descarcarea de gestiune a consiliului de administrație și a conducerii executive pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2022. Situațiile financiare ale anului 2022 au următoarele principalele rezultate economice:

1. cifra de afaceri: 466.991.236 lei;
2. venituri totale: 499.052.051 lei;
3. cheltuieli totale: 399.381.292 lei;
4. profit net al exercițiului: 90.272.999 lei.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] Stabilirea unui dividend brut pe acțiuni aferent anului 2022 de **0,18** lei și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2022 (profit), respectiv a sumei de 90.272.999,12 lei, astfel:

1. Repartizări la rezerva legala a profitului reinvestit: 7.961.284,14 lei;
2. Repartizări la rezerve: 54.901.773,98 lei;
3. Repartizări ca dividende: 27.409.941,00 lei.

Distribuirea dividendelor aferente anului 2022 se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecărui acționar.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] Raportul de Remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi), aferent anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] data de **12 mai 2023**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, **ex date** va fi **11 mai 2023**.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 7

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], data de **31 mai 2023** ca **Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2022.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 8

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 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**

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 20/21 APRILIE 2023**

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**