

S-a cerut autentificarea prezentului Act Constitutiv

ACTUL CONSTITUTIV AL Societății COMERCIALE "AEROSTAR" S.A. BACĂU

având în vedere și prevederile alineatului (4) al articolului 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale (republicată), în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. AEROSTAR S.A. din data de 06 iulie 2012, în baza Hotărârilor AGA nr.5, 6 și 8, s-a hotărât completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Comerciale "AEROSTAR" S.A. Bacău, după cum urmează:

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

ACȚIONARI

Art. 1.

Acționarii S.C. "AEROSTAR" S.A. au consimțit la întocmirea și adoptarea prezentului act constitutiv al societății.

CAPITOLUL II DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ ȘI DURATA SOCIETĂȚII

DENUMIREA SOCIETĂȚII

Art. 2.

Denumirea societății este "AEROSTAR" S.A..

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emise de societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele "societate comercială" sau inițialele "S.C." și urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de menționarea sediului social, de capitalul social, de numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și sigla societății.

Aceste informații sunt publicate și pe pagina de internet a societății.

SEDIUL SOCIETĂȚII

Art. 3.

Sediul societății "AEROSTAR" S.A. este în municipiul Bacău, str. Condorilor nr. 9, județul Bacău.

Sediul societății poate fi schimbat prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, centre de desfacere, puncte de lucru sau alte unități necesare realizării obiectului de activitate în țară sau în străinătate, pe baza hotărârii consiliului de administrație și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 4.

Societatea Comercială "AEROSTAR" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu prevederile prezentului act constitutiv.

DURATA SOCIETĂȚII

Art. 5.

Societatea Comercială "AEROSTAR" S.A. se constituie pe durată nelimitată începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL III

OBIECTUL DE ACTIVITATE

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 6.

"Societatea Comercială "AEROSTAR" S.A. are următoarele obiecte de activitate:

- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale impletite
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2451 Turnarea fontei
- 2452 Turnarea oțelului
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de usi și ferestre din metal
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2540 Fabricarea armamentului și muniției
- 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 Fabricarea de suruburi, bidoane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și saibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice(module)
- 2612 Fabricarea altor componente electronice
- 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
- 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice



- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
- 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
- 2815 Fabricarea lagărelor angrenajelor, cutiilor de viteză și elementelor mecanice de transmisie
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
- 3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
- 3091 Fabricarea de motociclete
- 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate



- 3831 | Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4222 | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 | Lucrări de instalații electrice
- 4322 | Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 | Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 | Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4520 | Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 | Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 | Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4612 | Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 | Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 | Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 | Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 | Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 | Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 | Comerț cu ridicată al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4671 | Comerț cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate
- 4672 | Comerț cu ridicată al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 | Comerț cu ridicată al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4676 | Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 | Comerț cu ridicată nespecializat
- 4719 | Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4743 | Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 | Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4771 | Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 | Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4774 | Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice în magazine specializate
- 4779 | Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4910 | Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
- 4920 | Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4939 | Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 | Servicii de mutare
- 5110 | Transporturi aeriene de pasageri
- 5121 | Transporturi aeriene de marfă
- 5210 | Depozitări
- 5221 | Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5223 | Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 | Manipulări
- 5229 | Alte activități anexe transporturilor
- 5590 | Alte servicii de cazare
- 5520 | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 | Restaurante
- 5621 | Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație
- 5629 | Alte servicii de alimentație n.c.a.



- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
- 5813 Activități de editare a ziarelor
- 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6010 Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6420 Activități ale holdingurilor
- 6491 Leasing financiar
- 6492 Alte activități de creditare
- 6499 Alte intermediari financiare n.c.a.
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor) birourilor administrative centralizate
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală interpreți
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă
- 8010 Activități de protecție și gardă
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare

- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8422 Activități de apărare națională
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8623 Activități de asistență stomatologică
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9319 Alte activități sportive
- 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice

Domeniul principal de activitate al societății îl reprezintă **PRODUCȚIA**.

Obiectul principal de activitate al societății este:

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale

Art. 7.

Societatea își va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediere în unități proprii sau închiriate, pe cont propriu sau prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate sau în calitate de reprezentant sau comisionar în conformitate cu legislația în vigoare din România și Uniunea Europeană, precum și cu practicile internaționale.

CAPITOLUL IV

CAPITAL SOCIAL – ACȚIUNI

CONSTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 8.

Societatea Comercială "AEROSTAR" S.A. are un capital social de 37.483.689,60 lei (RON), în întregime subscris și vărsat de acționari, împărțit în 117.136.530 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,32 lei (RON) fiecare, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.

Pe toată durata de existență a societății aportul la capitalul social, valorile și bunurile dobândite fac parte din patrimoniul societății care este unic și indivizibil.

Societatea este de tip deschis și capitalul social este deținut de persoane fizice și juridice.

Pot deveni acționari ai societății orice persoane fizice și juridice care dobândesc în mod licit acțiuni emise de societate.

Art. 9.

Fondatorul Societății Comerciale "AEROSTAR" S.A. este statul român.

Societatea a fost înființată prin Hotărârea Guvernului României numărul 242 din 29 martie 1991.

MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 10.

Capitalul social al societății poate fi modificat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 11.

Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură în condițiile și modalitățile prevăzute de lege.

Art. 12.

Acțiunile noi emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor. Dreptul de preferință al acționarilor se aplică în conformitate cu prevederile legale.

Art. 13.

Reducerea capitalului social se va face de către adunarea generală a acționarilor, în hotărâre precizându-se motivele pentru care se efectuează reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru această reducere.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

ACTIUNI

Art. 14.

Acțiunile societății sunt nominative, ordinare, de valoare egală, emise în forma dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.

Valoare nominală a unei acțiuni este de 0,32 lei (RON).

Art. 15.

Evidența acționarilor se ține prin registrul acționarilor gestionat de societatea comercială "Depozitarul Central" S.A. București.

Art. 16.

Acțiunile nou emise în scopul majorării capitalului social trebuie subscrise libere de orice sarcini, iar valoarea trebuie vărsată în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor.

CESIUNEA, TRANSMITEREA ACȚIUNILOR

Art. 17.

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Art. 18.

Tranzacționarea acțiunilor se va efectua prin Bursa de Valori.



Adunarea generală a acționarilor va putea hotărî schimbarea pieței pentru tranzacționarea acțiunilor și Registrul independent autorizat, în condițiile și cu respectarea procedurilor impuse de legea societăților comerciale, precum și a reglementărilor speciale impuse de C.N.V.M.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Art. 19.

Acționarii au față de societate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației române în vigoare, aplicabile societăților comerciale.

Acționarii au obligația ca, prin acțiunile personale sau cele desfășurate în cadrul societății, să nu aducă prejudicii acesteia.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

Art. 20.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, acționarii fiind obligați numai în limita acțiunilor subscrise și vărsate. Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 21.

Acțiunile subscrise conferă acționarilor dreptul la vot în adunarea generală potrivit principiului "o acțiune – un vot", dreptul de a primi dividende și o parte din activul societății la lichidarea acesteia, proporțional cu cota de participare la capitalul social, alte drepturi prevăzute de lege.

Art. 22.

Acționarii au dreptul de a consulta registrul de evidență al acționarilor și a solicita relații cu privire la mențiunile efectuate la acțiunile pe care le dețin, în conformitate cu regulile și procedurile stabilite în acest sens de Registrul independent autorizat.

Art. 23.

Pe durata societății, creditorii acționarilor se pot îndrepta împotriva acesteia pentru a-și exercita drepturile, numai asupra părții din profit (dividende) convenite acționarului, iar în caz de lichidare a societății numai asupra părții ce revine acționarului din activele societății supuse lichidării.

Drepturile și obligațiile legate de acțiunile deținute urmează aceste acțiuni în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane fizice sau juridice.

CAPITOLUL V CONDUCEREA SOCIETĂȚII

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 24.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății.

Art. 25.

- (1) Adunările generale ale acționarilor sunt **ordinare** și **extraordinare**.
- (2) **Adunarea generală ordinară** are următoarele atribuții principale:
 - a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
 - c) să numească sau să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să delege atribuțiile de conducere a societății Directorului General al acesteia;

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

i) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind situația economico – financiară, stadiul realizării investițiilor precum și stadiul și perspectivele societății referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivel tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții.

j) stabilește data registrului acționarilor pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor. Aceasta dată, numită și data de înregistrare, va fi stabilită cu respectarea perioadei legale.

k) stabilește, dacă este cazul, dividendul brut pentru o acțiune. O dată cu stabilirea dividendului, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acesta se va plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat;

l) să stabilească condițiile generale și termenii specifici care vor fi prevăzuți în contractele de administrare; aceste contracte menționate trebuie să conțină cel puțin următoarele condiții și termeni specifici: obiectul contractului, obligațiile părților, valoarea contractului (indemnizații, alte drepturi), durata contractului, clauzele și condițiile de reziliere unilaterală, forța majoră și încetarea contractului;

m) să desemneze persoana (persoanele) care va (vor) perfecta și semna din partea societății contractele de administrare în condițiile și termenii specifici stabiliți de adunarea generală a acționarilor.

(3) **Adunarea generală extraordinară** are următoarele atribuții principale:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea domeniului și a obiectului principal de activitate al societății;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

g) dizolvarea anticipată a societății;

h) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător;

i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

k) emisiunea de obligațiuni;

l) hotărâsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, pe termen lung;

m) hotărâsc în orice altă problemă privind societatea.

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 26.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile actului constitutiv.

Art. 27.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului economico – financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Art. 28.

Adunările generale extraordinare se convoacă și la cererea acționarilor, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social. În acest caz, adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art. 29.

Adunarea generală va fi convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori va fi nevoie într-un termen ce nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea se va efectua prin publicitatea prevăzută de lege.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării, conform legislației în vigoare.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății.

Art. 30.

Un acționar poate fi reprezentat în Adunarea generală de un alt acționar sau de o altă persoană în condițiile prevăzute de lege, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Art. 31.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 32.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu ziua adoptării deciziei de convocare a adunării generale. La cererea acționarilor, li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele prevăzute de lege se publică și pe pagina de internet a societății, spre liberul acces la informare al acționarilor.

Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 33.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare sunt necesare:

1) la prima convocare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat în adunare.

2) la a doua convocare, oricare ar fi cvorumul întrunit de acționarii prezenți, adunarea generală poate lua hotărâri asupra problemelor puse în discuție la ordinea de zi a primei convocări cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 34.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

1) la prima convocare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea drepturilor de vot din capitalul social.

2) la convocările ulterioare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu un număr de voturi reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 35.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către persoana desemnată de acesta.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți 1-3 secretari care vor verifica:

- a) lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare;
- b) procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse;
- c) îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

Art. 36.

Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru și va cuprinde îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți și reprezentați, precum și numărul de acțiuni deținute de aceștia, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor sau reprezentanților acestora, declarațiile făcute de ei în ședință.

Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Art. 37.

Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial.

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 38.

Hotărârile adunărilor generale se iau cu vot deschis.

Acționarii prezenți sau reprezentați votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 39.

Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, în limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art. 40.

Hotărârile adunării generale, contrare actului constitutiv sau legii, pot fi atacate în justiție în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

CAPITOLUL VI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 41.

Societatea comercială AEROSTAR S.A. aplică sistemul unitar de administrare.

Art. 42.

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5+7 persoane fizice sau juridice, române sau străine, aleși de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Numărul acestora va fi întotdeauna impar.

Persoanele alese în funcția de administrator trebuie să accepte funcția în mod expres, prin semnarea unui angajament de a semna cu societatea comercială un contract de administrare.

În caz de vacanță a unui sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Adunarea generală ordinară va alege un nou administrator pentru a ocupa postul rămas vacant, pentru o durată ce nu poate depăși perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

La prima ședință a consiliului de administrație nou ales, se va desemna dintre membrii săi un Președinte.

Art. 43.

Consiliul de administrație, este format din 5(cinci) persoane fizice având calitatea de administratori, al căror mandat este valabil până la data de 10 iulie 2016, după cum urmează:

1. FILIP GRIGORE, cetățean român, născut în municipiul Roman, județul Neamț, la data de 16 februarie 1954, cod numeric personal 1540216040056, căsătorit, cu domiciliul în municipiul Bacău, bulevardul Sandu Ioniță Sturza, numărul 77, posesor al cărții de identitate seria XC, numărul 759658, eliberată de Poliția municipiului Bacău la data de 24 ianuarie 2011, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General;

2. DAMASCHIN DORU, cetățean român, născut în comuna Gloduri, județul Bacău, la data de 16 mai 1957, cod numeric personal 1570516040019, căsătorit, cu domiciliul în municipiul Bacău, strada

Calea Moldovei, numărul 45D, posesor al cărții de identitate seria XC, numărul 234613, eliberată de Poliția municipiului Bacău la data de 28 februarie 2003, în calitate de Vicepresedinte al Consiliului de Administrație și Director Financiar;

3. TONCEA MIHAIL – NICOLAE, cetățean român, născut în municipiul București, sectorul 8, la data de 10 august 1947, cod numeric personal 1470810400251, căsătorit, cu domiciliul în municipiul București, sector 1, strada Nicolae Constantinescu, numărul 10, bloc 16 A, scara B, apartamentul 14, posesor al cărții de identitate seria R.D., numărul 445305, eliberată de SPCEP S.1, Biroul nr. 1 București la data de 20 octombrie 2005, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;

4. NIJNIC MARIN – ILIE, cetățean român, născut în localitatea Buhuși, județul Bacău, la data de 04 martie 1956, cod numeric personal 1560304040055, căsătorit, cu domiciliul în municipiul Bacău, strada Livezilor, numărul 7, scara A, apartamentul 7, posesor al cărții de identitate seria XC, numărul 700140, eliberată de Poliția Bacău la data de 30.03.2010, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;

5. VÎRNĂ DANIEL, cetățean român, născut în municipiul Bacău, județul Bacău, la data de 03 august 1974, cod numeric personal 1740803040057, căsătorit, cu domiciliul în municipiul Bacău, str. Nufărului nr. 8, posesor al cărții de identitate seria XC numărul 278817, eliberată de Poliția Bacău la data de 13 august 2003, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație.

Art. 44.

Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

Organizarea și funcționarea comitetelor consultative se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 45.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- a) concepe strategii și politici de dezvoltare a societății;
- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- d) numește și revocă directorii general și financiar și stabilește remunerația lor;
- e) supraveghează activitatea directorilor;
- f) organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- g) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit prevederilor legale aplicabile;
- h) aprobă contractarea de credite, inclusiv a celor externe, stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, cu excepția contractelor de credit pe termen lung pentru a căror aprobare este competentă adunarea generală a acționarilor;
- i) aprobă orice credit financiar acordat de societate;
- j) aprobă remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație;
- k) supune anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs.

Consiliul de Administrație, pe lângă obligațiile principale, va avea și următoarele obligații privind:

- l) realizarea cu prioritate a comenzilor necesare apărării naționale în timp de pace și de război;

- m) realizarea sarcinilor ce-i revin din "Planul de mobilizare a economiei naționale";
- n) păstrarea profilului de fabricație pentru capacitatea de producție specială;
- o) asigurarea funcționării și întreținerii utilajelor de pe capacitățile speciale cuprinse în "Inventarul general al patrimoniului sectorului producției de apărare";
- p) păstrarea secretului privind producția, asimilarea, livrările la intern și la export a produselor speciale, documentația tehnică și tehnologică a produselor militare, potrivit prevederilor legislației române privind apărarea informațiilor clasificate.

Art. 46.

(1) În plus, față de atribuțiile stabilite la art. 46, consiliul de administrație va putea adopta hotărâri cu privire la:

- schimbarea obiectului de activitate cu excepția domeniului și a activității principale care rămân atributul adunării generale extraordinare a acționarilor;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

(2) Dispozițiile articolelor 131 alin. (4) și (5), ale art. 132 cu excepția alin. (6), precum și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, se aplică pentru oricare din deciziile adoptate de Consiliul de Administrație menționate la alin. (1) de mai sus, în mod corespunzător, ca și pentru hotărârile adoptate de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 47.

Președintele Consiliului de Administrație este și Directorul General al societății.

Art. 48.

Președintele Consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art. 49.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni.

Ședințele Consiliului de Administrație sunt convocate și prezidate de Președintele Consiliului de Administrație sau de un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta.

Hotărârile luate se consemnează într-un registru de către un secretar ales dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara acestuia.

Pentru validitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin o jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație. Hotărârile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Președintele Consiliului de administrație desemnează un secretar tehnic care va participa la ședințele Consiliului de Administrație și va întocmi procesele-verbale ale ședințelor.

Art. 50.

Membrii Consiliului de Administrație răspund față de societate pentru:

- a. realitatea vărsămintelor efectuate;
- b. existența reală a dividendelor plătite;
- c. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d. exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv al societății le impun.

Art. 51.

în solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legii, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății; în astfel de situații vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională.

Art. 52.

Răspunderea pentru actele săvârșite de membrii Consiliului de Administrație pentru omisiunile acestora nu se întind asupra membrilor care:

a. nu au asistat la ședința la care a fost luata decizia respectivă și în termen de o lună de la data la care a luat cunoștință de aceasta, au formulat în scris împotrivirea lor în registrul de hotărâri al Consiliului de Administrație;

b. au participat la dezbateri, dar au consemnat împotrivirea lor în registrul de hotărâri ale Consiliului de Administrație;

c. nu au luat parte la deliberarea problemelor față de care, direct sau indirect, el, soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, au interese contrare celor ale societății și au înștiințat despre aceasta problemă pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII

CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

Art. 53.

Conducerea executivă este asigurată de Directorul General și Directorul Financiar

Art. 54.

Directorul General conduce societatea și are dreptul de reprezentare legală a societății în raporturile juridice cu terții (statul, autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și de interes public, persoane juridice de drept public sau privat, persoane fizice, precum și orice alte entități interesate, toate acestea române sau străine), în limitele împuternicirilor date de prevederile legislației aplicabile, de Consiliul de Administrație și/sau de adunarea generală a acționarilor.

Directorul General are dreptul de semnătură socială pentru actele juridice și operațiunile prin care societatea dobândește drepturi și/sau își asumă obligații în vederea satisfacerii interesului social.

Directorul General poate transmite, prin decizie, după caz, în situații oportune și necesare pentru satisfacerea interesului social, dreptul de reprezentare legală și/sau de semnătură socială.

Directorul General are, în principal următoarele atribuții:

- încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale, în exercitarea atribuțiilor de conducere și de reprezentare a societății;
- pune în aplicare deciziile consiliului de administrație privind stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- aprobă operațiunile de cumpărări și vânzări de bunuri;
- aprobă încheierea și rezilierea contractelor comerciale;
- aprobă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale productive;
- selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății;
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului salariat al societății;
- numește, suspendă și revocă din funcție conducătorii diviziilor, direcțiilor, serviciilor, compartimentelor prevăzut în structura organizatorică a societății
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al societății;

- rezolvă orice altă problemă pe care adunarea generală a acționarilor și/sau consiliul de administrație au stabilit-o în sarcina sa.

Art. 55.

Directorul Financiar conduce, organizează și gestionează activitatea financiar-contabilă a societății.

Este locțiitorul de drept al Directorului General în cazul în care acesta din urmă este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile funcției.

Directorul Financiar are, în principal următoarele atribuții:

- elaborează strategia și politica societății în domeniile financiar-contabil și informatic;
- pune în aplicare sistemul contabil, de control financiar și planificarea financiară stabilite de către Consiliul de administrație;
- planifică, coordonează și asigură întocmirea tuturor situațiilor financiare în conformitate cu legislația în vigoare;
- organizează controlul financiar de gestiune la nivel de societate;
- organizează activitatea de inventariere a patrimoniului societății și de reevaluare periodică a patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare;

Art. 56.

Următoarele atribuții vor fi exercitate de către Directorul General și Directorul Financiar al societății împreună sau separat potrivit competențelor acordate de CA:

- a) aprobă operațiunile de încasări și plăți;
- b) aprobă încheierea contractelor de închiriere (luarea și darea cu chirie);
- c) stabilesc planul anual de afaceri al societății și planul anual de investiții în acord cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală;

CAPITOLUL VIII

CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

Art. 57.

Gestiunea societății va fi supusă verificării auditorilor financiari potrivit prevederilor legale.

Art. 58.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 59.

Situațiile financiare și alte activități specifice ale societății vor fi auditate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 60.

Art. 60 Pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății Comerciale "AEROSTAR" S.A. se alege ca auditor financiar, pentru activitățile și perioada menționată în contractul specific, după cum urmează:

- HUȘANU MONICA, cetățean român, născută în comuna Negri, județul Bacău, la data de 29 august 1961, cod numeric personal 2610829040012, căsătorită, cu domiciliul în municipiul Bacău, strada Ion Luca Caragiale, numărul 1, scara D, apartamentul 12, posesoare a cărții de identitate seria XC, numărul 250014, eliberată de Poliția municipiului Bacău la data de 17.04.2003.

CAPITOLUL IX ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

EXERCITIUL ECONOMICO – FINANCIAR

Art. 61.

Exercițiul economico – financiar incepe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

EVIDENȚA CONTABILĂ

Art. 62.

Societatea comercială va organiza și ține evidența contabilă în lei, în conformitate cu prevederile legale din România.

Societatea comercială va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierdere, raportul asupra activității societății pe exercitiul economico – financiar încheiat, programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul în exercitiu, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României conform legii.

CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

Art. 63.

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din profitul anual al societății se stabilește fondul de rezervă legală care va fi de cel puțin 5% din totalul profitului prevăzut în bilanțul anual, până ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Adunarea generală a acționarilor va putea decide, însă, în raport de strategia companiei pe termen lung ca fondul de rezervă să fie mai mare ajungând până la 25% din capitalul social.

Din profitul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând profitul convenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris și vărsat.

PERSONALUL SOCIETĂȚII

Art. 64.

Personalul societății este angajat și concediat de Directorul General cu respectarea legislației muncii în vigoare.

Salarizarea personalului se va face în conformitate cu legislația muncii în vigoare avându-se în vedere nivelul de pregătire profesională, munca efectiv prestată, importanța și răspunderea muncii pe care o desfășoară, contribuția la realizarea profitului de către societate.

Plata salariilor, impozitelor pe salarii și cotei de asigurări sociale se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.

Drepturile și obligațiile personalului din cadrul societății sunt cele stabilite prin contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și regulamentul intern.

AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Art. 65.

Consiliul de Administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a imobilizărilor corporale.

REGISTRELE SOCIETĂȚII.

Art. 66.

În afara evidențelor prevăzute de lege societatea va ține următoarele registre:

- a) Registrul acționarilor;
- b) Registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale a acționarilor;
- c) Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) Registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni.

Registrele menționate vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL X

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art. 67.

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile legale.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

CAPITOLUL XI

DIZOLVAREA, FUZIONAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 68.

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- hotărârea adunării generale;
- deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari s-a redus sub minimul legal, dacă au trecut mai mult de 9 luni și numărul lor nu a fost completat;
- capitalul social se micșorează sub minimul legal.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

FUZIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 69.

Societatea poate fuziona cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute pentru înființarea lor.



ul

LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 70.

In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii se va face de unul sau mai multi lichidatori, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, stabilite de adunarea generala a actionarilor.

or

Adunarea generala hotaraste numirea lichidatorilor cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv al societatii.

Daca majoritatea nu a fost obtinuta, numirea lichidatorilor se va efectua de catre instanta de judecata la cererea administratorilor sau actionarilor.

Actul de numire al lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul se va depune la Registrul Comerțului si se va publica in Monitorul Oficial.

Dupa intrarea in functie lichidatorii vor intocmi formalitatile de lichidare si repartizare a patrimoniului cu respectarea procedurii prevazute de lege.

CAPITOLUL XII

DISPOZITII FINALE

Art. 71.

Prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Prezentul Act Constitutiv al Societatii Comerciale "AEROSTAR" S.A. a fost adaptat, completat, actualizat, cu toate modificarile la zi, redactat si editat in 6 (șase) exemplare.



Filip Grigore

ROMÂNIA

BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAȚI
ZAHARIA ELENA ȘI BĂISAN ANDREI HELIUS
SEDIUL: Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 5
ODP 1092

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1678

Data: 06 iulie 2012

il

În fața mea, **ZAHARIA ELENA**, notar public, la sediul biroului, s-a prezentat:

FILIP GRIGORE, cetățean român, CNP 1540216040056, cu domiciliul în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr.77, județul Bacău, identificat cu cartea de identitate seria XC, numărul 759658/24.01.2011, eliberată de SPCLEP Bacău, **în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. "AEROSTAR" S.A.**, care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea acestuia și a semnat toate exemplarele și anexele.

În temeiul art. 8, lit. b din Legea 36 din 1995,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei la care se adaugă TVA în sumă de 72 lei / cf. bonului fiscal din data de 06.07.2012 eliberat de acest birou notarial.

NOTAR PUBLIC

