

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si prevederilor Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului :11.12.2009

Denumirea societatii emitente:**S.C. AEROSTAR S.A.**

Sediul social:**BACAU, Str.Condorilor nr.9**

Numar telefon/fax:**0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259**

Web/ e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro

Codul unic de inregistrare: **950 531**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**

Capital social subscris si varsat : **29.284.132,50 RON**

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 din data de 10 decembrie 2009

HOTARAREA NR. 3 / 2009

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 10 decembrie 2009, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2570% din capitalul social, respectiv 97.524.440 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 97.524.440 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale. Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 sunt:
- cifra de afaceri: 150.000.000 lei;
 - venituri totale: 155.300.000 lei;
 - cheltuieli totale: 143.966.700 lei;
 - profit brut: 11.333.300 lei;
 - profit de repartizat: 9.043.973 lei.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea Directorului General pentru a lua toate masurile oportune, legale si necesare pentru indeplinirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010.
- Art. 3.** Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2010 in valoare totala de 5.250.000 lei din surse proprii si 3.500.000 lei din surse atrase.
- Art. 4.** Imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, care vor delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul Programului de investitii pentru anul 2010 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 5.** Imputernicirea si mandatarea consiliului de administratie pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul Programului de investitii pentru anul 2010 si, totodata, pentru finantarea, din surse atrase, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 6.** Aprobarea Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2010 in valoare totala de 2.200.000 lei din surse proprii si 2.503.343 lei din surse atrase.
- Art. 7.** Imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, care vor delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si temelor din cadrul Programului de

cercetare-dezvoltare pentru anul 2010 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si / sau din surse atrase si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru semnarea actelor juridice aferente, inclusiv cele de parteneriat si/sau de asociere pentru indeplinirea cerintelor specifice.

Art. 8. Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 4 / 2009

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 10 decembrie 2009, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2570% din capitalul social, respectiv 97.524.440 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 97.524.440 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea pentru inghetarea la nivelul anului 2008 a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.

Art. 2. Desemnarea a 2 (doua) persoane, care vor delibera impreuna, in calitate de reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor si care vor reprezenta societatea, care sa negocieze, editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Marin Maria si a domnului Chelba Romeo Dragos, care vor delibera impreuna, sa negocieze, editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 4. Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 5 / 2009

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 10 decembrie 2009, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2570% din capitalul social, respectiv 97.524.440 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 97.524.440 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Inregistrarea sumei de 46.123,83 lei, reprezentand dividendele prescrise aferente anului 2005, in rezeve ale societatii.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 6 / 2009

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 10 decembrie 2009, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2570% din capitalul social, respectiv 97.524.440 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 97.524.440 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Alegerea doamnei Husanu Monica ca auditor financiar.
- Art. 2.** Fixarea duratei contractului de audit financiar la un an. Valabilitatea contractului de audit financiar va fi de un an de zile de la data semnarii acestuia de catre parti.
- Art. 3.** Adaptarea, daca este cazul, prin Act Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau a art. 60 din Actul Constitutiv cu privire la auditorul financiar.

- Art. 4.** Imputernicirea domnului Grigore Filip, daca este cazul, pentru semnarea in fata unui Notar Public a Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.
- Art. 5.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor si, daca este cazul, si a Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.

HOTARAREA NR. 7 / 2009

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 10 decembrie 2009, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2570% din capitalul social, respectiv 97.524.440 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 97.524.440 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 29 decembrie 2009 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 10 decembrie 2009.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore Filip**