

Raport curent

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

Data raportului : 15.04.2010

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 si Extraordinare a Actionarilor din data de 14 aprilie 2010

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 / 14.04.2010

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 14 aprilie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2556% din capitalul social, respectiv 97.522.040 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 97.522.040 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1.** Aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2009.
- Art. 2.** Aprobarea Raportului consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2009 si implicit pentru toate actiunile cuprinse in acesta.
- Art. 3.** Aprobarea Executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009.

- Art. 4.** Aprobarea pentru activitatile desfasurate de consiliul de administratie si conducerea executiva in anul 2009.
- Art. 5.** Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2009.
- Art. 6.** Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 10.209.987 lei, astfel:
- rezerve: 2.218.755 lei;
 - acoperirea pierderii generata de cheltuieli aferente anului 2008 si inregistrate in anul 2009: 25.948 lei;
 - dividende: 7.965.284 lei.
- Art. 7.** Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2009 de 0,068 lei.
- Art. 8.** Distribuirea dividendelor aferente anului 2009, dupa caz, prin casieria societatii, prin transferuri bancare sau prin alti distribuitori autorizati (inclusiv prin mandate postale). In cazul expedierii dividendelor prin distribuitori autorizati (inclusiv prin mandate postale), taxele sau costurile aferente activitatii de distributie (inclusiv taxele aferente pentru C.N. Posta Romana S.A.) vor fi suportate (proportional) din valoarea totala a dividendelor convenite fiecarui actionar destinat.
- Art. 9.** Distribuirea tuturor dividendelor aferente anului 2009 pana la data de 14 octombrie 2010.
- Art. 10.** Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2009.
Principalele rezultate economice ale anului 2009 sunt:
- cifra de afaceri: 156.808.447 lei;
 - venituri totale: 165.996.704 lei;
 - cheltuieli totale: 152.605.482 lei;
 - profit net al exercitiului: 10.209.987 lei.
- Art. 11.** Stabilirea datei de 30 aprilie 2010 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele prezentelor hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 2 / 14.04.2010

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 14 aprilie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2556% din capitalul social, respectiv 97.522.040 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 97.522.040 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Articol unic.** Stabilirea datei de 30 aprilie 2010 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 14 aprilie 2010.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 3 / 14.04.2010

Adunarea generala extraordinara 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 14 aprilie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2556% din capitalul social, respectiv 97.522.040 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 97.522.040 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea pentru contractarea unui credit pe termen scurt in valoare de 18.500.000 lei, respectiv echivalentul a 4.625.000 euro, in urmatoarea structura:

- componenta cash, in valoare de 8.500.000 lei, respectiv echivalentul a 2.125.000 euro, destinata finantarii deficitului temporar de trezorerie;
- componenta non-cash, in valoare de 10.000.000 lei, respectiv echivalentul a 2.500.000 euro, destinata emiterii de acreditive de import, scrisori de garantie de buna executie, de restituire avansuri primite, de asigurare servicii intretinere si alte tipuri de garantii.

Art. 2. Aprobarea pentru contractarea unui credit pe termen lung, pentru o perioada de 4 (patru) ani, in valoare de 8.900.000 lei, respectiv echivalentul a 2.225.000 euro, in urmatoarea structura:

- componenta cash, in valoare de 6.800.000 lei, respectiv echivalentul a 1.700.000 euro, destinata finantarii proiectului de investitii “Extinderea capacitatilor de fabricatie si asamblare de aerestructuri destinate aviatiei civile”;
- componenta non-cash, in valoare de 2.100.000 lei, respectiv echivalentul a 525.000 euro, destinata garantarii prefinantarii ce urmeaza a fi primita de la Autoritatea de Management – Programul Operational Sectorial – “Cresterea Competitivitatii Economice” pentru proiectul de investitii “Extinderea capacitatilor de fabricatie si asamblare de aerestructuri destinate aviatiei civile”.

Art. 3. Aprobarea pentru constituirea urmatoarelor garantii:

1) Ipoteci in valoare totala de 19.140.000 lei, structurate astfel:

- 9.350.000 lei, in vederea garantarii componentei cash a Facilitatii de credit pe termen scurt, componenta in valoare de 8.500.000 lei, destinata finantarii deficitului temporar de trezorerie;
- 2.310.000 lei, in vederea garantarii prefinantarii ce urmeaza a fi primita de la Autoritatea de Management pentru Programul

Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice", prefinantare in valoare de 2.100.000 lei, aferenta implementarii proiectului de investitii "Extinderea capacitatilor de fabricatie si asamblare de aerestructuri destinate aviatiei civile";

- 7.480.000 lei, in vederea garantarii componentei cash a creditului pe termen lung, in valoare de 6.800.000 lei, destinata finantarii proiectului de investitii mai sus mentionat.

2) Garantii reale mobiliare in valoare de 40.000.000 lei, sub forma de cesiune generala de creante si cesiune de contracte comerciale, in vederea garantarii componentei non-cash a Facilitatii de credit pe termen scurt, componenta in valoare de 10.000.000 lei, destinata emiterii de acreditive de import, scrisori de garantie de buna executie, de restituire avansuri primite, de asigurare servicii intretinere si alte tipuri de garantii.

3) Garantie reala mobiliara, sub forma de gaj pe conturi, avand ca obiect toate conturile deschise de Societate la bancile finantatoare pana la concurenta datoriilor ce decurg din Facilitatea de Credit ce urmeaza a fi angajata.

Art. 4. Aprobarea pentru ca selectarea activelor ce vor fi ipotecate sa fie de competen]a consiliului de administratie, iar selectarea contractelor si creantelor comerciale ce vor fi cesionate sa fie de competenta conducerii executive a societatii.

Art. 5. Aprobarea pentru imputernicirea domnului Filip Grigore – presedinte al consiliului de administratie si director general si a domnului Damaschin Doru – vicepresedinte al consiliului de administratie si director financiar pentru semnarea contractelor de credit si a actelor juridice prin care se constituie garantii (ipoteci, garantii reale mobiliare) asupra patrimoniului Societatii.

HOTARAREA NR. 4 / 14.04.2010

Adunarea generala extraordinara 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 14 aprilie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2556% din capitalul social, respectiv 97.522.040 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 97.522.040 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea pentru vanzarea activului, respectiv cele 5.000 de parti sociale cu valoarea nominala de 1 lira sterlina detinute la Aerostar Maintenance International Limited din Southampton, Hampshire, Anglia, la pretul oferit sau acceptat pe piata specifica.

Art. 2. Aprobarea pentru imputernicirea domnului director general, Filip Grigore, pentru efectuarea tuturor activitatilor oportune, necesare si legale cu privire la: identificarea unui/unor cumparatori; semnarea documentelor aferente acestei vanzari; inregistrarea acestei vanzari la diferite institutii sau organizatii de competenta in acest domeniu in locul specific; plata, daca este cazul, a taxelor, tarifulor, comisioanelor sau alte plati aferente acestei vanzari; orice alt aspect aferent acestei vanzari.

HOTARAREA NR. 5 / 14.04.2010

Adunarea generala extraordinara 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 14 aprilie 2010, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2556% din capitalul social, respectiv 97.522.040 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

**HOTARASTE, cu 97.522.040 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”,
urmatoarele:**

Articol unic. Stabilirea datei de 30 aprilie 2010 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 14 aprilie 2010.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Grigore Filip