



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare:950 531; Atribut fiscal:R; Capital social:29.284.132,50 lei(RON)
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http//www.aerostar.ro

PROIECT HOTARARE NR. 3 / 12.04.2011

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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** (1) Aprobarea contractarii in anul 2011 a facilitatii de credit pe termen scurt in valoare de 18.500.000 lei.
(2) Aprobarea contractarii in anul 2011 a facilitatii de credit pe termen lung, pentru o perioada de 4 (patru) ani, 2011÷2015, in valoare de 5.275.000 lei.
- Art. 2.** Aprobarea constituirii in anul 2011, pentru obtinerea creditelor, a urmatoarelor garantii:
- ipoteci in valoare totala de 22.000.000 lei;
 - garantii reale mobiliare in valoare totala de 40.000.000 lei sub forma de cesiune generala de creante si cesiune de contracte comerciale;
 - garantii reale mobiliare sub forma de gaj pe conturi pana la concurenta datoriilor ce decurg din facilitatile de credit ce sunt contractate.
- Art. 3.** Imputernicirea consiliului de administratie pentru selectarea activelor ce vor fi ipotecate pentru contractarea facilitatilor de credit.

- Art. 4.** Imputernicirea 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 selectarea contractelor si creantelor comerciale ce vor fi cesionate pentru contractarea facilitatilor de credit.
- Art. 5.** Imputernicirea 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 prin care se contracteaza credite.
- Art. 6.** Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si/sau a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru semnarea actelor juridice prin care se constituie ipoteci si/sau garantii reale mobiliare asupra patrimoniului societatii.
- Art. 7.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo – Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore Filip



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare:950 531; Atribut fiscal:R; Capital social:29.284.132,50 lei(RON)
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http//www.aerostar.ro

PROIECT HOTARARE NR. 4 / 12.04.2011

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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** (1) Aprobarea pentru majorarea capitalului social cu valoarea de 8.199.557,10 lei.
(2) Capitalul social se majoreaza de la valoarea de 29.284.132,50 lei la valoarea de 37.483.689,60 lei.
(3) Majorarea capitalului social se realizeaza prin incorporarea rezervelor statutare.
(4) Majorarea capitalului social se aplica prin majorarea valorii nominale a unei actiuni cu 0,07 lei.
(5) Valoarea nominala a unei actiuni se majoreaza de la valoarea de 0,25 lei la valoarea de 0,32 lei.
(6) Numarul total de actiuni, respectiv 117.136.530, ramane acelasi.
- Art. 2.** Aprobarea modificarii primului alineat al Art. 8 din Actul Constitutiv, respectiv:
“Societatea Comerciala “AEROSTAR” S.A. are un capital social de 37.483.689,60 lei (RON), in intregime subscris si varsat de actionari, impartit in 117.136.530 actiuni nominative, ordinare, cu valoare nominala de 0,32 lei (RON) fiecare, emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in registrul actionarilor.”
- Art. 3.** Aprobarea modificarii ultimului alineat al Art. 14 din Actul Constitutiv, respectiv:
“Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,32 lei (RON).”

- Art. 4.** Aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social, si, totodata, aprobarea pentru rescrierea in totalitate a Actului Constitutiv al societatii.
- Art. 5.** Imputernicirea domnului Grigore Filip, de a semna, in numele actionarilor, in fata Notarului Public, Actul Aditional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social, si, totodata, si a Actul Constitutiv al societatii rescris.
- Art. 6.** Inregistrarea cheltuielilor oportune, necesare si legale aferente Actului Aditional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social si a Actului Constitutiv al societatii rescris pe costurile societatii.
- Art. 7.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru a efectua toate activitatile si demersurile oportune, necesare si legale necesare pentru inregistrarea Actul Aditional la Actul Constitutiv al societatii cu privire la modificarile intervenite ca urmare a majorarii capitalului social, si, totodata, si a Actului Constitutiv al societatii rescris.
- Art. 8.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo – Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore Filip



AEROSTAR S.A.

GRUP INDUSTRIAL AERONAUTIC-BACAU-ROMANIA

Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare:950 531; Atribut fiscal:R; Capital social:29.284.132,50 lei(RON)
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http//www.aerostar.ro

PROIECT HOTARARE NR. 5 / 12.04.2011

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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 6 mai 2011 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 12 aprilie 2011.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo – Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,

Grigore Filip