



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

---

### **HOTARAREA NR. 1 / 12.04.2011**

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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

#### **HOTARASTE, cu 98.680.730 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:**

- Art. 1.** Aprobarea Raportului consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2010.
- Art. 2.** Aprobarea activitatilor desfasurate de consiliul de administratie si conducerea executiva in anul 2010.
- Art. 3.** Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2010.
- Art. 4.** Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2010.  
Principalele rezultate economice ale anului 2010 sunt:
- cifra de afaceri: 158.289.213 lei;
  - venituri totale: 171.391.988 lei;
  - cheltuieli totale: 155.985.911 lei;
  - profit net al exercitiului: 11.276.413 lei.
- Art. 5.** Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 11.276.413 lei, astfel:
- rezerve: 3.076.856 lei;
  - dividende: 8.199.557 lei.
- Art. 6.** Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2010 de 0,07 lei.

- Art. 7.** Distribuirea dividendelor aferente anului 2010, prin casieria societatii, prin transferuri bancare sau prin alti distribuitori autorizati (inclusiv prin mandate postale), dupa caz. In cazul expedierii dividendelor prin distribuitori autorizati (inclusiv prin mandate postale), taxele sau costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea totala a dividendelor cuvenite fiecarui actionar destinat.
- Art. 8.** Distribuirea tuturor dividendelor aferente anului 2010 pana la data de 12 octombrie 2011.
- Art. 9.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare 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

---

**HOTARAREA NR. 2 / 12.04.2011**

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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

**HOTARASTE, cu 98.680.730 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:**

- Art. 1.** Stabilirea datei de 29 aprilie 2011 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare 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 ordinare a actionarilor.

Secretar al Adunarii Generale a Actionarilor,

Romeo - Dragos Chelba

Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General,

Grigore Filip