

**REZULTATELE VOTULUI
 DIN
 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
 DIN 12 APRILIE 2011**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata in mod staturar si legal la data de 12 aprilie 2011, iar la aceasta s-au prezentat sau au fost reprezentati detinatorii a 98.680.730 actiuni, respectiv 84,2441% din capitalul social.

Nr. cr.	Ordinea de zi	Hotararea	"Pentru"	"Impotriva"	"Abtineri"
1.	Prezentarea si supunerea spre aprobare a mandatului conducerii administrative pentru volumul de credite ce pot fi contractate si pentru volumul de garantii ce pot fi acordate pentru anul 2011.	3 / 12.04.2011	98.680.730	0	0
2.	<p>a) Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie cu privire la majorarea capitalului social de la valoarea de 29.284.132,50 lei la valoarea de 37.483.689,60 lei. Majorarea capitalului social este propusa cu valoarea de 8.199.557,10 lei, provenita din incorporarea rezervelor. Majorarea capitalului social este propusa prin majorarea valorii nominale a unei actiuni de la valoarea de 0,25 lei la valoarea de 0,32 lei. Numarul total de actiuni, respectiv 117.136.530, ramanand acelasi.</p> <p>b) Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie cu privire la modificarea Art. 8 si a Art. 14 din Actul constitutiv al Societatii Comerciale "Aerostar" S.A. Bacau. In consecinta primul alineat al Art. 8 din Actul Constitutiv va avea urmatoarea forma: "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</p>	4 / 12.04.2011	84.470.610	14.210.120	0

	dematerializata si evidentiata prin inscriere in registrul actionarilor.” De asemenea ultimul alineat al Art. 14 din Actul Constitutiv va avea urmatoarea forma: “Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,32 lei (RON).”				
3.	Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie ca data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor sa fie 29 aprilie 2011.	5 / 12.04.2011	97.833.830	846.900	0

Secretar AGA,

Romeo Dragos Chelba