

PROIECTE DE HOTARARI
PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN
12 DECEMBRIE 2011

PROIECT HOTARARE NR. 6 / 12.12.2011

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 decembrie 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.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale.
Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 sunt:
- cifra de afaceri: 165.000.000 lei;
 - venituri totale: 173.300.000 lei;
 - cheltuieli totale: 159.275.000 lei;
 - profit brut: 14.025.000 lei;
 - profit de repartizat: 10.848.750 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 2012.
- Art.3.** Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2012 in valoare totala de 20.900.000 lei.
- 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 2012 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 2012 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 2012 in valoare totala de 1.100.000 lei.
- 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 2012 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.

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2012

INDICATORI	Nr. rd.	PROPUNERE 2012	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1	2	3	4	5	6	7
I.VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.06)	01	173,300,000	36,075,000	41,925,000	42,800,000	52,500,000
1.Venituri din exploatare,din care:	02	168,300,000	34,825,000	40,675,000	41,550,000	51,250,000
a)Cifra de afaceri	03	165,000,000	33,000,000	39,600,000	41,350,000	51,050,000
b)Venituri din productia stocata si imobilizata	04	3,000,000	1,750,000	1,000,000	125,000	125,000
c)Venituri din alte activitati	05	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
2.Venituri financiare	06	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.08+rd.29)	07	159,275,000	33,720,100	39,007,700	40,791,100	45,756,100
1.Cheletuieli pentru exploatare - total,d.c:	08	154,775,000	32,595,100	37,882,700	39,666,100	44,631,100
a)Cheltuieli materiale	09	51,213,400	9,956,150	14,022,920	12,050,505	15,183,825
b)Cheltuieli privind energia si apa	10	6,200,000	2,650,000	1,200,000	900,000	1,450,000
c)Cheltuieli cu personalul,din care:	11	63,761,600	14,658,950	16,189,780	15,479,595	17,433,275
-salarii brute	12	39,300,000	9,941,500	9,630,830	9,786,170	9,941,500
- premii si adaosuri conf. CCM	13	3,120,000	0	982,500	500,000	1,637,500
- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala	14	12,726,000	2,982,450	3,184,000	3,085,850	3,473,700
-Tichete de masa	15	2,672,000	760,000	736,250	451,375	724,375
-alte cheltuieli cu personalul (inclusiv cheltuielile cu forta de munca temporara)	16	5,943,600	975,000	1,656,200	1,656,200	1,656,200
d)Cheltuieli de exploatare privind amortizari si provizioane, din care:	17	16,500,000	2,257,000	2,495,000	6,524,000	5,224,000
- amortizare	18	9,500,000	1,857,000	1,995,000	2,824,000	2,824,000
-ajustari privind cheltuielile cu provizioane	19	7,000,000	400,000	500,000	3,700,000	2,400,000
e)Cheltuieli de protocol	20	150,000	15,000	30,000	50,000	55,000
f)Cheltuieli de reclama si publicitate	21	100,000	5,000	25,000	35,000	35,000
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	22	350,000	3,000	20,000	27,000	300,000
h)Ajustari privind activele circulante	23	500,000	50,000	100,000	100,000	250,000
i)Alte cheltuieli,-total, din care:	24	16,000,000	3,000,000	3,800,000	4,500,000	4,700,000
- chelt. cu intretinere si reparatii	25	3,500,000	600,000	800,000	1,000,000	1,100,000
- cheltuieli de transport, deplasari, detasari	26	4,500,000	650,000	1,000,000	1,300,000	1,550,000
- cheltuieli cu alte servicii executate de terti	27	3,000,000	600,000	650,000	850,000	900,000
- cheltuieli cu prime de asigurare	28	1,000,000	150,000	200,000	300,000	350,000
2.Cheletuieli financiare	29	4,500,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)	30	14,025,000	2,354,900	2,917,300	2,008,900	6,743,900
IV.IMPOZIT PE PROFIT	31	2,475,000	415,572	514,816	354,510	1,190,102
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	32	11,550,000	1,939,328	2,402,484	1,654,390	5,553,798
RATA RENTABILITATII LA CIFRA DE AFA	33	7.00%	5.88%	6.07%	4.00%	10.88%
V.PROFITUL DE REPARTIZAT,din care:	34	10,848,750	1,821,583	2,256,619	1,553,945	5,216,603
1.Surse proprii de finantare	35	5,348,750	1,821,583	2,256,619	1,270,548	-
2. -dividende cuvenite actionarilor	36	5,500,000	-	-	283,397	5,216,603
VI.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	37	21,590,000	3,796,328	8,797,484	4,644,993	4,351,195
1.Surse proprii	38	15,550,000	3,796,328	4,397,484	4,194,993	3,161,195
2.Alte surse total, din care:	39	6,040,000	-	4,400,000	450,000	1,190,000
-credite	40	1,500,000	-	1,500,000	-	-
-fonduri nerambursabile	41	4,540,000	-	2,900,000	450,000	1,190,000
VII.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	42	20,900,000	4,400,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
1. Investitii pentru mediu	43	1.000.000				
VIII.REZERVE,din care:	44	6,050,000	1,939,328	2,402,484	1,370,993	337,195
1.Rezerve legale	45	701,250	117,745	145,865	100,445	337,195
2. Rezerve statutare	46	5,348,750	1,821,583	2,256,619	1,270,548	-

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT

Bugetul activitatii de trezorerie pentru anul 2012

	AN 2012	trim 1 2012	trim 2 2012	trim 3 2012	trim 4 2012
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE					
+					
Incasari din activitatea de exploatare :	177,134,000	35,433,500	42,533,500	45,455,500	53,711,500
Incasari de la clienti	177,000,000	35,400,000	42,500,000	45,422,000	53,678,000
Alte incasari privind activitatea de exploatare	0	0	0	0	0
Rate incasate din imprumuturi acordate	134,000	33,500	33,500	33,500	33,500
-					
Plati pentru activitatea de exploatare :	156,377,000	33,226,000	39,700,000	37,776,000	45,675,000
Plati catre furnizori, din care:	83,600,000	16,350,000	20,680,000	19,470,000	27,100,000
<i>plati catre furnizorii de materiale</i>	<i>56,000,000</i>	<i>9,900,000</i>	<i>14,630,000</i>	<i>12,870,000</i>	<i>18,600,000</i>
<i>plati catre furnizorii de utilitati</i>	<i>7,600,000</i>	<i>2,700,000</i>	<i>1,100,000</i>	<i>1,100,000</i>	<i>2,700,000</i>
<i>plati catre furnizorii de servicii</i>	<i>20,000,000</i>	<i>3,750,000</i>	<i>4,950,000</i>	<i>5,500,000</i>	<i>5,800,000</i>
Plati catre personal, impozite si taxe salariale, din care:	63,362,000	14,546,000	16,458,000	16,033,000	16,325,000
<i>salarii nete</i>	<i>28,970,000</i>	<i>6,554,000</i>	<i>7,571,000</i>	<i>7,345,000</i>	<i>7,500,000</i>
<i>tichete masa</i>	<i>3,200,000</i>	<i>800,000</i>	<i>800,000</i>	<i>800,000</i>	<i>800,000</i>
<i>cheltuieli cu forta de munca temporara</i>	<i>5,700,000</i>	<i>1,425,000</i>	<i>1,425,000</i>	<i>1,425,000</i>	<i>1,425,000</i>
<i>impozite si taxe salariale</i>	<i>25,492,000</i>	<i>5,767,000</i>	<i>6,662,000</i>	<i>6,463,000</i>	<i>6,600,000</i>
Impozitul pe profit platit	2,475,000	0	1,475,000	500,000	500,000
Alte impozite si taxe	4,500,000	1,730,000	467,000	1,153,000	1,150,000
Dobanzi platite aferente descoperirilor de cont temporare	40,000	0	20,000	20,000	0
Alte plati pentru activitatea de exploatare	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
=					
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE (A)	20,757,000	2,207,500	2,833,500	7,679,500	8,036,500
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII					
+					
Incasari din activitatea de investitii :	4,760,000	60,000	2,965,000	485,000	1,250,000
Incasari din fonduri nerambursabile	4,540,000	0	2,900,000	450,000	1,190,000
Dividende incasate	30,000	0	30,000	0	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Dobanzi incasate din imprumuturi acordate de Aerostar	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Dobanzi incasate din depozite	50,000	25,000	0	0	25,000
-					
Plati pentru activitatea de investitii :	20,900,000	7,500,000	2,900,000	7,660,000	2,840,000
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	20,900,000	7,500,000	2,900,000	7,660,000	2,840,000
=					
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITII (B)	-16,140,000	-7,440,000	65,000	-7,175,000	-1,590,000
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE					
+					
Incasari din activitatea de finantare :	1,500,000	1,500,000	0	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	1,500,000	1,500,000	0	0	0
-					
Plati pentru activitatea de finantare :	5,550,000	37,500	5,037,500	437,500	37,500
Dividende brute platite	5,400,000	0	5,000,000	400,000	0
Plata dobanzilor aferente imprumuturilor pe termen lung	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
=					
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE (C)	-4,050,000	1,462,500	-5,037,500	-437,500	-37,500
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (A + B + C)	567,000	-3,770,000	-2,139,000	67,000	6,409,000
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul ex. financiar	5,500,000	5,500,000	1,730,000	-409,000	-342,000
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex. financiar	6,067,000	1,730,000	-409,000	-342,000	6,067,000

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI
pentru anul 2012

INDICATORI	Algoritm de calcul	PREVIZIUNE 2012
I.Indicatori de lichiditate		
1.Lichiditate generala	Active circulante / Datorii curente	> 3
2.Lichiditate imediata	(Active circulante-Stocuri) / Datorii curente	> 1,5
3.Rata solvabilitatii generale	Active totale/ Datorii curente	> 5
II.Indicatori de echilibru financiar		
1.Rata autonomiei financiare	Capital propriu/Capital permanent	> 0,90
2.Rata de finantare a stocurilor	Fond de rulment/Stocuri=(Capital permanent-Active imobilizate)/Stocuri	> 1
3.Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	< 0,3
4.Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	Capital propriu/Active imobilizate	> 1
5.Rata de rotatie a obligatiilor (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/ media datoriilor totale 360/Rata de rotatie a obligatiilor)	> 7 rotatii ≥ 50 zile
III.Indicatori de gestiune		
1.Rotatia activelor circulante (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Active circulante 360/Rotatia activelor circulante)	> 1,5 rotatii ≤ 240 zile
2.Rotatia activului total (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Active totale 360/Rotatia activului total	> 1 rotatie ≤ 360 zile
3.Durata medie de recuperare a creantelor (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Media creantelor totale 360/Durata medie de recuperare a creantelor	> 6 rotatii ≤ 60 zile
IV.Indicatori de rentabilitate		
1.Rata rentabilitatii economice	Profit brut/Capital permanent	> 0,15
2.Rata rentabilitatii financiare	Profit net/Capital propriu	> 0,11
3.Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net/Cheltuieli totale	> 0,06
4.Punctul critic al rentabilitatii	Cheltuieli fixe totale/[1-(Cheltuieli variabile totale/Cheltuieli fixe totale+Cheltuieli variabile totale)]	< 150 milioane lei
5.Nivelul cifrei de afaceri aferent unui profit minim	(Cheltuieli fixe totale+Profit minim aferent unui anumit volum al cifrei de afaceri)/(1-ponderea cheltuielilor variabile in cheltuieli totale)	> 165 milioane lei
V.Indicatori ai fondului de rulment		
1.Fondul de rulment total	Total active - Active imobilizate	> 70 milioane lei
2.Fondul de rulment permanent	Capital propriu total+Imprumuturi si datorii financiare-Total active imobilizate	> 30 milioane lei
3.Fondul de rulment propriu	Capital propriu total-Total active imobilizate	> 20 milioane lei
5.Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu (%)	Fond de rulment propriu/Fond de rulment total	> 28 %
6.Necesarul de fond de rulment	Stocuri+Creante+Active de regularizare-Datorii curente -Pasive de regularizare	< 25 milioane lei
7.Fondul de rulment net global	Capital permanent - Active imobilizate	> 30 milioane lei
8.Trezoreria neta	Fond de rulment net global-Necesarul de fond de rulment	> 5 milioane lei
9.Fluxul de lichiditati(cash-flow)		> 5 milioane lei

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT HOTARARE NR. 7 / 12.12.2011

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 decembrie 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.** Aprobarea pentru inghetarea, la nivelul anului 2008, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012.
- 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 editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
- Art.3.** Imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului Xxxxx Xxxxx si a doamnei/domnului Xxxxx Xxxxx, care vor delibera impreuna, sa 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.

PROIECT HOTARARE NR. 8 / 12.12.2011

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 decembrie 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.** Inregistrarea conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2007, in suma de 77.663,58 lei.
- Art.2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

PROIECT HOTARARE NR. 9 / 12.12.2011

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 decembrie 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.** Numirea doamnei/domnului Xxxxx Xxxxx ca auditor financiar.
- Art.2.** Fixarea duratei contractului de audit financiar la x an/ani. Valabilitatea contractului de audit financiar va fi de x an/ani de zile de la data semnarii acestuia de catre parti.
- Art.3.** 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 negocierea si semnarea contractului de audit cu auditorul financiar.
- Art.4.** Adaptarea, daca este cazul, prin Act Additional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau a art. 60 din Actul Constitutiv cu privire la auditorul financiar.
- Art.5.** Imputernicirea domnului Grigore Filip, daca este cazul, pentru semnarea in fata unui Notar Public a Actului Additional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.
- Art.6.** 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 Additional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.

PROIECT HOTARARE NR. 10 / 12.12.2011

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 decembrie 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 29 decembrie 2011 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se resfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 12 decembrie 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.