

PROIECT HOTARARE NR. 3 / 25.04.2013

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 25 aprilie 2013, 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 2013 a facilitatii de credit pe termen scurt in valoare de pana la 17.500.000 lei.
(2) Aprobarea contractarii in anul 2013 a facilitatii de credit pe termen lung, pentru o perioada de pana la 5 ani (2013-2017), in valoare de pana la 21.000.000 lei.
- Art. 2.** Aprobarea constituirii in anul 2013, pentru obtinerea creditelor, a urmatoarelor garantii:
- ipoteci in valoare totala de pana la 39.000.000 lei;
 - garantii reale mobiliare in valoare totala de pana la 43.000.000 lei sub forma de cesiune generala de creante si cesiune de contracte comerciale si sub forma de gaj pe conturi pana la concurenta datoriilor ce decurg din facilitatile de credit ce urmeaza a fi angajate.
- 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/sau a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru semnarea actelor juridice prin care se constituie ipoteci asupra patrimoniului societatii.
- Art. 6.** 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 contractelor de credit si a actelor juridice prin care se constituie 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

PROIECT HOTARARE NR. 4 / 25.04.2013

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 25 aprilie 2013, 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 17 mai 2013 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 25 aprilie 2013.
- 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**

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT**

**LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN
25 APRILIE 2013**

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 37.483.689,60 lei este impartit in 117.136.530 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar AGA,

Romeo Dragos Chelba



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 37.483.689,60 lei
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 0234/572 259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ

1. Actionarii Aerostar S.A. își pot exercita votul la adunarea generala a actionarilor si prin corespondenta, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Procedura se initiaza odata cu publicarea Convocatorului si a postarii pe site-ul www.aerostar.ro a procedurii de vot, a Buletinului de vot prin corespondenta si a materialelor aferente ordinii de zi.
3. Buletinele de vot prin corespondenta se pun la dispozitie la sediul societatii si pe site-ul www.aerostar.ro.
4. AEROSTAR SA pune la dispozitia actionarilor:
 - (1) buletinul de vot prin corespondenta;
 - (2) "procedura de vot";
 - (3) materialele suport pentru adoptarea votului;
 - (4) raspunsurile la intrebarile transmise de actionari cu privire la punctele de pe ordinea de zi AGOA/AGEA (daca este cazul).
5. Pentru exercitarea votului prin buletin de vot prin corespondenta cu transmitere postala actionarii vor completa optiunile de vot si vor atasa documente care sa certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru actionarul persoana fizica, sau *acte din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal - certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta*, pentru actionarul persoana juridica.
6. Actionarii persoane fizice vor completa personal formularul de buletin de vot, respectivele persoane asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de actionar.
7. In cazul actionarilor persoane juridice, formularul de buletin de vot va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si/sau hotarârilor organelor statutare, semnatarul asumându-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal.
8. Aerostar S.A. isi rezerva dreptul de a face verificari prin sondaj, inaintea datei AGA, pentru verificarea identitatii actionarului persoana fizica sau a calitatii de reprezentant legal pentru actionarii persoane juridice si pentru confirmarea completarii buletinului de vot prin corespondenta, personal.
9. Actionarii care vor opta pentru votul prin corespondenta sunt obligati sa depuna buletinele de vot, in original, la sediul AEROSTAR S.A. (la Secretariatul General al societatii sau prin corespondenta), pâna cel târziu la data de 25.04.2013 ora 13⁰⁰ pentru AGOA, respectiv 25.04.2013 ora 14⁰⁰ pentru AGEA.
10. Persoanele implicate în aplicarea dispozitiilor prezentei proceduri vor asigura pastrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Numar actiuni: _____

Total actiuni: 117.136.530

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE
25 APRILIE 2013, ORELE 14,00,**

ORDINEA DE ZI:

Nr. cr.	Subiect	Pentru	Impotriva	Abtinere
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 angajate in anul 2013.			
2.	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 17 mai 2013.			