

Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 11.12.2015

Denumirea societatii emitente: **S.C. AEROSTAR S.A.**
Sediul social: **BACAU, Str.Condorilor nr.9**
Numar telefon/fax: **0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259**
Codul unic de inregistrare: **950531**
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**
Web/e-mail: **www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro**
Capital social subscris si varsat: **48.728.784 LEI**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")**

Eveniment important
Hotarârile Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10 decembrie 2015

HOTARARE NR. 5 / 10.12.2015

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 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat 87,1144% din capitalul social, respectiv 132.655.561 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu 132.655.561 voturi "pentru" si „0” voturi “impotriva” si „0” voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale.

Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 sunt:

- a) cifra de afaceri: 314.000 mii lei;
- b) venituri totale: 324.500 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 312.097 mii lei;
- d) rezultat brut: 12.403 mii lei;
- e) rezultat net: 9.302 mii lei.

Art. 2. Aprobarea cheltuielilor de capital pentru anul 2016 in valoare totala de 15.792 mii lei.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2016

	AN 2016 (mii lei)
Cifra de afaceri	314.000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	7.000
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500
Alte venituri din exploatare	500
Total venituri din exploatare	322.000
Cheltuieli	
Cheltuieli materiale	(156.000)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(95.100)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(84.058)
Tichete de masa	(3.773)
Alte cheltuieli cu personalul	(7.269)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(26.547)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(28.000)
Alte cheltuieli de exploatare	(2.650)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(500)
Cheltuieli privind provizioanele	(1.000)
Total cheltuieli din exploatare	(309.797)
Profit din activitatea de exploatare	12.203
Venituri financiare	2.500
Cheltuieli financiare	(2.300)
Profit financiar	200
Total venituri	324.500
Total cheltuieli	(312.097)
Profit inainte de impozitare	12.403
Impozitul pe profit curent si amanat	(3.101)
Profit net al exercitiului financiar	9.302
Cheltuieli de capital, din care:	15.792
-pentru protectia mediului	212
-pentru informatizare	122
Surse de finantare a cheltuielilor de capital din care:	15.792
Surse proprii	15.792
Alte surse	-

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR
FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2016

	AN 2016 (mii lei)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	
incasari de la clienti	329.072
recuperari de taxe de la Bugetul Statului	8.955
plati catre furnizori si angajati	(264.934)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(39.390)
plati impozit pe profit	(3.101)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	30.602
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	
incasari fonduri nerambursabile	4.350
incasari dobanzi	200
incasari dividende	50
rate incasate din imprumuturi acordate	3
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(15.792)
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE INVESTITII	(11.189)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
plati dividende	(13.800)
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE FINANTARE	(13.800)
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	5.613
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	90.000
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	95.613

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR
FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
pentru anul 2016

	ANUL 2016	
I. Indicatori de lichiditate		
	Valori	
1. Lichiditate generala	> 2,75	
2. Lichiditate imediata	> 2,00	
3. Rata solvabilitatii generale	> 5,00	
II. Indicatori de risc		
1. Indicatorul gradului de indatorare	0	
III. Indicatori de activitate		
1. Rotatia activului total	> 0,90	rotatii
2. Rotatia activelor imobilizate	> 1,80	rotatii
3. Rotatia activelor circulante, din care:	> 1,60	rotatii
- Rotatia stocurilor	> 5,00	rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 4,00	rotatii
- Viteza de rotatie a debitelor clienti	< 60	zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	< 5,00	rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	> 30	zile
IV. Indicatori de profitabilitate		
1. Rata rentabilitatii financiare	> 0,04	
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,03	
3. Rata profitului din exploatare	3,89%	
4. Rata profitului net	2,96%	
V. Indicatori ai fondului de rulment		
1. Fondul de rulment propriu	50.000	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	78.500	mii lei
3. Trezoreria neta	(28.500)	mii lei

PRESEDINTE ,

DIRECTOR GENERAL
 GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR
FINANCIAR,
 DORU DAMASCHIN

HOTARARE NR. 6 / 10.12.2015

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 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat 87,1144% din capitalul social, respectiv 132.655.561 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu 132.655.561 voturi “pentru” si „0” voturi “impotriva” si „0” voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 6 iulie 2012, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.

Art. 2. Desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii generale a actionarilor si care va 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 domnului Bălan Mituș Romeo care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

HOTARARE NR. 7 / 10.12.2015

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 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat 87,1144% din capitalul social, respectiv 132.655.561 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu 132.655.561 voturi “pentru” si „0” voturi “impotriva” si „0” voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2011, in suma de 75.599,50 lei.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

HOTARARE NR. 8 / 10.12.2015

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 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat 87,1144% din capitalul social, respectiv 132.655.561 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu 132.655.561 voturi “pentru” si „0” voturi “impotriva” si „0” voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Numirea ca auditor financiar a S.C. H.M. AUDIT CONTAB S.R.L. reprezentata prin doamna auditor financiar Monica HUSANU.

Art. 2. Incheierea contractului de audit financiar cu S.C. H.M. AUDIT CONTAB S.R.L. pe o perioada incepând cu data de 15.12.2015 si pana la data de 23.07.2018.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

HOTARARE NR. 9 / 10.12.2015

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 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat 87,1144% din capitalul social, respectiv 132.655.561 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu 132.655.561 voturi “pentru” si „0” voturi “impotriva” si „0” voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Stabilirea datei de 30 decembrie 2015 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 10 decembrie 2015. Aferent datei de inregistrare stabilita *ex date* este 29 decembrie 2015.

**Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

HOTARARE NR. 10 / 10.12.2015

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 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat 87,1144% din capitalul social, respectiv 132.655.561 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu 132.655.561 voturi “pentru” si „0” voturi “impotriva” si „0” voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Mandatarea Presedintelui - Director General al S.C. AEROSTAR S.A., dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a incheia si/sau semna in numele S.C. AEROSTAR S.A. si/sau in numele actionarilor S.C. AEROSTAR S.A.: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica;
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

**Presedinte Consiliu 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 ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 10 DECEMBRIE 2015**

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 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,

Elena RUSU