

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 09.04.2019

Denumirea societatii emitente: **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**
Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDDBB73**
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")**

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR IN DATA DE
24/25 aprilie 2019

Presedintele Consiliului de Administratie al AEROSTAR S.A. Bacau, cu sediul in Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, cod postal 600302 (**denumita in continuare Societatea**), in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societatii si ale Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR S.A., publicat pe site-ul www.aerostar.ro

AVAND IN VEDERE:

- Convocatorul initial al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (AGOA) publicat in Monitorul Oficial - Partea a IV-a nr. 1310 din data de 22 martie 2019 si in ziarul Bursa nr. 55 din 25 martie 2019, precum si pe pagina de web a Societatii la adresa www.aerostar.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii,
- Solicitarea Societatii de Investitii Financiare Moldova S.A., in calitate de actionar detinand 15,05% din capitalul social al Societatii, formulata prin adresa nr. 2288/04.04.2019 inregistrata la Societate sub nr. 5568/05.04.2019, privind completarea ordinii de zi a AGOA cu urmatorul punct (Solicitarea de Completare):

„Aprobarea repartizarii profitului net in anul 2018 de 79.920.849,23 lei in 2 variante:

Varianta I:

a) *Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 26.034.996,79 lei;*

b) *Repartizari la rezerve statutare: 14.293.715,44 lei;*

c) *Repartizari ca dividende: 39.592.137,00 lei.*

Aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,26 lei,

In situatia aprobarii Variantei I de distribuire a profitului Varianta II de distribuire a profitului ramane fara obiect.

Varianta II:

II.1. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018, de 79.920.849,23 lei, astfel:

a) *Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 26.034.996,79 lei;*

b) *Repartizari la rezerve statutare: 37.436.793,44 lei, din care se va repartiza suma de 23.143.078 lei in vederea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social;*

c) *Repartizari ca dividende (dividend brut pe actiune: 0,108 lei): 16.449.059 lei.*

Aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,108 lei.

SI

II.2. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social, cu urmatoarele caracteristici principale:

- a) **Scopul programului:** Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social, prin anulara acestora, in conformitate cu prevederile legale incidente.
- b) **Numarul maxim de actiuni** ce pot fi rascumparate: 3.400.000 actiuni (2,23% din capitalul social).
- c) **Pretul minim** per actiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei.
- d) **Pretul maxim** per actiune: 7 lei.
- e) **Durata Programului:** maximum 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- f) **Plata actiunilor** rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrite in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2018, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
- g) **Achizitionarea actiunilor** in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

In situatia aprobarii Variantei II de distribuire a profitului, se va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social.”

- Convocatorul initial trebuie sa fie actualizat și republicat conform art. 117¹ din Legea 31/1990 a societatilor,

COMPLETEAZA:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din data de 24/25 aprilie 2019, orele 13:00, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:

- a) Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2018;
- b) Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2018;
- c) Situatiilor financiare ale anului 2018;
- d) Descarcarii de gestiune a consiliului de administratie si conducerii executive pentru anul 2018 pe baza rapoartelor prezentate;
- e) Repartizarii profitului net si stabilirea dividendului. Valoarea dividendului brut propusa de consiliul de administratie corespunzator unei actiuni este de 0,108 lei.

e¹) Repartizarii profitului net in anul 2018 de 79.920.849,23 lei in 2 variante:

Varianta I:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 26.034.996,79 lei;
- b) Repartizari la rezerve statutare: 14.293.715,44 lei;
- c) Repartizari ca dividende: 39.592.137,00 lei.

Aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,26 lei.

In situatia aprobarii Variantei I de distribuire a profitului Varianta II de distribuire a profitului ramane fara obiect.

Varianta II:

II.1. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018, de 79.920.849,23 lei, astfel:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 26.034.996,79 lei;
- b) Repartizari la rezerve statutare: 37.436.793,44 lei, **din care se va repartiza suma de 23.143.078 lei in vederea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social;**

- c) *Repartizari ca dividende (dividend brut pe actiune: 0,108 lei): 16.449.059 lei.*
Aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,108 lei.

SI

II.2. *Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social, cu urmatoarele caracteristici principale:*

- a) **Scopul programului:** *Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social, prin anulara acestora, in conformitate cu prevederile legale incidente.*
- b) **Numarul maxim de actiuni** *ce pot fi rascumparate: 3.400.000 actiuni (2,23% din capitalul social).*
- c) **Pretul minim** *per actiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei.*
- d) **Pretul maxim** *per actiune: 7 lei.*
- e) **Durata Programului:** *maximum 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.*
- f) **Plata actiunilor** *rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2018, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.*
- g) **Achizitionarea actiunilor** *in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.*

In situatia aprobarii Variantei II de distribuire a profitului, se va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social.

2. Aprobarea explicitarii in cadrul pozitiei „*Alte cheltuieli cu personalul (9.719 mii lei)*” din cadrul Bugetului Activitatii Generale pentru anul 2019 (Anexa 1 la Hotararea AGA nr. 7/13.12.2018), in sensul indicarii in mod expres a „*Voucherelor de vacanta*” in valoare de 572 mii lei.

3. Aprobarea datei de 07 iunie 2019, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, *ex date* va fi 06 iunie 2019.

4. Aprobarea datei de 26 iunie 2019 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2018.

5. Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: 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; si
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Incepand cu data de **09.04.2019**, documentele aferente si in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Convocatorul, formularele de Imputerniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii: www.aerostar.ro si se pot consulta la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00 si 14.00.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 10 aprilie 2019 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGOA.

Restul continutului Convocatorului Adunarii Generale ale Actionarilor AEROSTAR SA, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a nr. 1310/22.03.2019, in ziarul „Bursa” nr. 55 din 25.03.2019 si pe pagina de internet a Societatii, ramane neschimbat si valabil.

Alte informatii referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine si prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234572006 ori prin e-mail la adresa: elena.rusu@aerostar.ro.

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