

**PROIECTELE DE HOTARARI ALE  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.  
DIN DATA DE 09/10.07.2020**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)**, 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 09/10 iulie 2020, la care a fost prezent sau reprezentat xx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, 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 si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al Societatii,

**HOTARASTE:**

**PROIECT de HOTARARE NR. 25**

**Articol unic.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din:

1. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar tehnic.

**PROIECT de HOTARARE NR. 26**

**Articol unic.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, formarea unui Consiliu de Administratie compus din ..... (.....) persoane fizice.

**PROIECT de HOTARARE NR. 27**

**Articol unic.** Alegerea prin vot exprimat secret, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.07.2020 pana la 10.07.2024, a urmatoarelor persoane:

1. *nume, prenume*, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”;
2. *nume, prenume*, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”;
3. *nume, prenume*, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”;
4. *nume, prenume*, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”;
5. *nume, prenume*, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”;
6. (*nume, prenume*, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri” – dupa caz);

7. (nume, prenume, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere” – dupa caz).

### **PROIECT de HOTARARE NR. 28**

**Art. 1.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, mentinerea pentru fiecare membru ales al Consiliului de Administratie a unei remuneratii lunare, fixe nete de 4.750 lei, pentru exercitiul financiar al anului 2020, incepand cu luna iulie 2020.

**Art. 2.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive a unei sume lunare, fixe, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia fixa de 4.750, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.

**Art. 3.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea acestora in limita plafonului aprobat.

### **PROIECT de HOTARARE NR. 29**

**Art. 1.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, fixarea conditiilor generale esentiale ale contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie, conform modelului din Anexa la prezenta hotarare.

**Art. 2.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere” aprobarea imputernicirii doamnei/domnului (nume, prenume), in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor, care sa editeze si sa semneze, cu fiecare dintre membrii Consiliului de administratie, contractul de mandat, dupa cazul fiecaruia.

### **PROIECT de HOTARARE NR. 30**

**Articol unic.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea datei de **24.07.2020**, 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 **23.07.2020**.

### **PROIECT de HOTARARE NR. 31**

**Articol unic.** Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, mandatarea Directorului General al Societatii, 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, Actul Constitutiv actualizat, 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.

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

**AEROSTAR S.A. BACAU**

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI  
SI  
DREPTURILE DE VOT  
LA DATA CONVOCARII  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN 09/10.07.2020**

Capitalul social al 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 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 permanent AGA,**

**Elena RUSU**

## **ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARARE NR. 29**

Material suport pentru punctul 3 de pe ordinea de zi a Convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 09/10 iulie 2020

### **Clauzele esentiale ale contractului de mandat**

#### **1. Obiectul contractului:**

Obiectul prezentului contract de mandat (administrare) il constituie imputernicirea mandatarului de catre mandant (societate), in vederea exercitarii functiei de administrator in cadrul consiliului de administratie al societatii si de a participa la efectuarea de acte si fapte de comert licite in contul si pe seama societatii; de a adopta si exercita in numele si pe contul societatii orice decizie de afaceri in calitate de membru in consiliul de administratie, in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii in limitele stabilite prin reglementarile si dispozitiile legale, actul constitutiv, hotararile adunarii generale a actionarilor precum si cele stabilite prin prezentul contract.

(Pentru cazul incredintarii si a unei functii executive) Pe durata prezentului contract, domnul ..... va indeplini si o functie executiva in calitate de Director ..... al societatii.

#### **2. Durata mandatului:**

Prezentul contract se incheie pe o durata determinata de 4 ani cu incepere de la data de 11 iulie 2020 si pana la data de 10 iulie 2024.

#### **3. Stabilirea remuneratiei:**

Pentru activitatea prestata, Administratorul va fi remunerat dupa cum urmeaza:

- O suma de ..... lei brut lunar cu titlu de indemnizatie fixa pentru executarea atributiilor ce decurg din calitatea de membru in Consiliul de Administratie;
- (Pentru cazul incredintarii si a unei functii executive) o suma de ..... lei brut lunar cu titlu de indemnizatie pentru exercitarea atributiilor ce decurg din calitatea de Director .....

Ori de cate ori Adunarea Generala a Actionarilor va aproba alte cuantumuri ale indemnizatiilor – fixa si variabila, acest fapt va conduce la renegocierea si modificarea corespunzatoare a prezentului contract.

#### **4. Continutul mandatului incredintat:**

Prin incheierea prezentului contract de mandat (administrare) se deleaga catre administrator, ca membru al Consiliului de Administratie al societatii, in principal, urmatoarele atributii:

- participarea la sedintele Consiliului de Administratie al societatii si la adoptarea hotararilor acestui organ, prin vot;
- participarea la sedintele comitetelor consultative ale Consiliului de Administratie si la adoptarea propunerilor/recomandarilor acestor comitete, prin vot;
- participarea la exercitarea actelor de control si supraveghere efectuate de catre Consiliul de Administratie asupra directorilor societatii precum si asupra modului de organizare si functionare a societatii;
- urmarirea si verificarea existentei reale a dividendelor platite;
- asigurarea existentei registrelor si a celorlalte evidente cerute de lege si corecta lor tinere;
- asigurarea indeplinirii exacte a hotararilor adunarilor generale;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care reglementarile si dispozitiile legale precum si actul constitutiv le impun;
- participarea la intocmirea raportului administratorilor;
- efectuarea informarilor si raportarilor prevazute de reglementarile si dispozitiile legale;
- respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligatiilor legale si statutare referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si/sau abtinerea de la deliberari, in conditiile in care cunoaste ca exista sau pot aparea astfel de situatii.

## 5. Drepturile si obligatiile Administratorului:

Administratorul are dreptul la:

**a.** acces in toate spatiile in care isi desfasoara activitatea societatea si de informare nelimitata cu privire la orice act sau fapt ce are legatura cu activitatea de productie si economico-financiara sau situatia societatii, in conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale si de a utiliza aceste informatii in interesul exclusiv al societatii;

**b.** folosinta unui birou complet mobilat si utilat cu calculator, telefon, fax, precum si orice alte elemente de birotica, rechizite si alte obiecte necesare desfasurarii activitatii;

**c.** folosinta in interesul societatii a telefoanelor mobile si/sau fixe si a celorlalte mijloace de comunicare de voce si date ale caror costuri urmeaza a fi suportate de societate;

**d.** folosinta in interesul societatii a autoturismelor cu sau fara sofer, din dotarea societatii, cu decontarea corespunzatoare a comustibilului si a altor consumabile sau piese de schimb;

**e.** suportarea de catre societate a asigurarii pentru raspundere profesionala;

**f.** asigurarea de viata pentru delegatiile in strainatate suportata de societate;

**g.** decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în tara și în strainatate. Pentru delegatiile in tara nivelul de diurna va fi cel aplicabil salariatilor din societate, iar pentru delegatiile externe nivelul de diurna va fi cel stabilit pentru personalul din sistemul bugetar;

**h.** decontarea cheltuielilor de protocol;

**i.** folosirea personalului societatii (incluzand aici, dar fara a se limita serviciile de secretariat si consultanta).

**j.** (*Doar pentru administratorii care ocupa o functie executiva*) un concediu de odihna de 28 zile lucratoare anual platit, acordat in aceleasi conditii ca si in contractul colectiv de munca din societate;

Administratorul are urmatoarele obligatii:

**a.** in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, obligatiile sunt cele prevazute de Actul Constitutiv al societatii, Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mandatele date de catre Adunarea Generala a Actionarilor, precum si orice alte acte normative speciale, raspunderea fiind una solida cu ceilalti membrii ai Consiliului de Administratie.

**b.** (*Pentru administratorii care ocupa o functie executiva*) in calitate de Director ..... obligatiile esentiale deriva din atributiile functiei asa cum sunt acestea mentionate expres in actul constitutiv, raspunderea in acest caz fiind una individuala.

Societatea are urmatoarele drepturi:

**a.** sa pretinda **Administratorului** îndeplinirea obiectivelor in raport cu bugetul de venituri si cheltuieli anual aprobat;

**b.** sa solicite **Administratorului**, trimestrial, prezentarea situatiei economico-financiare a societatii, stadiul realizarii investitiilor, alte documente privind îndeplinirea obiectivelor stabilite de **Adunarea Generala a Actionarilor**, vizate si certificate de auditori;

Societatea are urmatoarele obligatii:

**a.** sa asigure **Administratorului** deplina libertate în conducerea, organizarea si gestionarea activitatii **societatii**, singurele limitari fiind cele prevazute de lege si de prezentul contract;

**b.** sa plateasca **Administratorului** toate drepturile banesti convenite potrivit prezentului contract;

**c.** sa acorde **Administratorului** celelalte drepturi prevazute in prezentul contract.

## 6. Loialitate, Confidentialitate:

**Administratorul** este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca în interesul societatii, comportindu-se în activitatea sa ca un profesionist.

**Administratorului** îi sunt interzise orice activitati în beneficiul unor societati concurente, altor societati cu acelasi domeniu de activitate sau al unor societati comerciale care se afla în relatii comerciale cu societatea ofertanta.

Pe toata durata prezentului contract, **Administratorul** este obligat sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii, care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de catre adunarea generala a actionarilor.

7. **Raspunderea partilor:**

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul contract, partile raspund potrivit legislatiei civile. Forta majora apara partile de raspundere in conditiile legii.

Raspunderea **Administratorului** este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract si ale hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor.

**Administratorul** raspunde civil pentru daunele produse societatii comerciale prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor societatii.

În cazul în care sunt indicii privind savarsirea unei infractiuni în legatura cu executarea contractului de administrare, Adunarea Generala a Actionarilor are obligatia sesizarii de îndata a organelor competente. Pe perioada solutionarii sesizarii contractul de administrare se suspenda.