

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 22.04.2021

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: **315700G9KRN3B7XDBB73**
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")**

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 21.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. ("Societatea"), 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 21 aprilie 2021, la care a fost prezent sau reprezentat 87,7737% din capitalul social, respectiv 133.659.617 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul prevederilor 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 1

Articol unic. Cu 133.659.617 voturi "pentru" (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi "impotriva" si 0 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 Popa Dan Paul Malin – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. doamna Vandra Szende – Secretar tehnic.

HOTARAREA nr. 2

Art. 1. Cu 133.659.617 voturi "pentru" (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2020.

Art. 2. Cu 133.659.617 voturi "pentru" (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2020.

Art. 3. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2020. Principalele rezultate economice ale anului 2020 sunt:

- a) cifra de afaceri: 294.839 mii lei;
- b) venituri totale: 326.276 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 284.217 mii lei;
- d) profit net al exercitiului: 38.443 mii lei.

Art. 4. Cu 132.218.987 voturi “pentru” (reprezentand 86,8277% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 1.440.630 voturi “abtineri”, aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2020.

Art.5. Cu 132.218.987 voturi “pentru” (reprezentand 86,8277% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 1.440.630 voturi “abtineri”, aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2020.

Art. 6. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, repartizarea la „alte rezerve” a sumei de 8.801 lei, reprezentand sume ramase nerepartizate din profitul net al anului 2019.

Art. 7. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit) financiar 2020, respectiv a sumei de 38.442.550 lei, astfel astfel:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 12.081.876 lei;
- b) Repartizari la rezerve: 8.087.380 lei;
- c) Repartizari ca dividende: 18.273.294 lei.

Art. 8. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2020 de 0,12 lei.

Art. 9. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, distribuirea dividendelor aferente anului 2020 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.

HOTARAREA nr. 3

Articol unic. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită in conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

HOTARAREA nr. 4

Articol unic. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de **02 iunie 2021**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, **ex date** va fi **31 mai 2021**.

HOTARAREA nr. 5

Articol unic. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de **22 iunie 2021** ca **Data platii** dividendelor aferente exercitiului financiar 2020.

HOTARARE nr. 6

Art. 1. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, numirea BDO Audit SRL ca auditor financiar.

Art. 2. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, incheierea contractului de audit financiar cu BDO Audit SRL pe o perioadă minima de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire prin Act aditional aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii.

HOTARAREA nr. 7

Articol unic. Cu 133.659.617 voturi “pentru” (reprezentand 87,7737% din capitalul social) si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, 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.

**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 21 Aprilie 2021**

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 tehnic AGA,

Vandra Szende