

DUPLICAT

S-a cerut autentificarea prezentului Act Constitutiv

ACTUL CONSTITUTIV AL Societății “AEROSTAR” S.A. BACĂU

având în vedere și prevederile alineatului (4) al articolului 204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile (republicată), în ședința adunării generale extraordinare a acționarilor societății AEROSTAR S.A. din data de 12 decembrie 2024, respectiv în ședința consiliului de administrație societății AEROSTAR S.A. din data de 12 decembrie 2024 s-a hotărât modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății “AEROSTAR” S.A. Bacău, urmare a apariției Ordinului nr. 377 din 17 aprilie 2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, după cum urmează:

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE ACȚIONARI

Art. 1.

Acționarii societății “AEROSTAR” S.A. au consimțit la întocmirea și adoptarea prezentului act constitutiv al societății.

CAPITOLUL II DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ ȘI DURATA SOCIETĂȚII

DENUMIREA SOCIETĂȚII

Art. 2.

Denumirea societății este “AEROSTAR” S.A..

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emise de societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele “societate” și urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”, de menționarea sediului social, de capitalul social, de numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și sigla societății.

Aceste informații sunt publicate și pe pagina de internet a societății.

SEDIUL SOCIETĂȚII

Art. 3.

Sediul societății “AEROSTAR” S.A. este în municipiul Bacău, str. Condorilor nr. 9, județul Bacău.

Sediul societății poate fi schimbat prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, centre de desfacere, puncte de lucru sau alte unități necesare realizării obiectului de activitate în țară sau în străinătate, pe baza hotărârii consiliului de administrație și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Începând cu data de 11.01.2018, în baza hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2/14.12.2017 și a contractului de concesiune nr. 25074/07.09.2017 s-a înființat punctul de lucru situat în Iași, str. Aeroportului nr. 25B, județul Iași.

Începând cu data de 09.06.2023, în baza hotărârii Consiliului de Administrație nr. 4/02.06.2023 și a contractului de închiriere nr. 2/08.05.2023 s-a înființat punctul de lucru situat în Fetești, str. Carpați nr. 2, ap. 7, județul Ialomița.

FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 4.

Societatea "AEROSTAR" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu prevederile prezentului act constitutiv.

DURATA SOCIETĂȚII

Art. 5.

Societatea "AEROSTAR" S.A. se constituie pe durată nelimitată începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL III

OBIECTUL DE ACTIVITATE

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 6.

"Societatea "AEROSTAR" S.A. are următoarele obiecte de activitate:

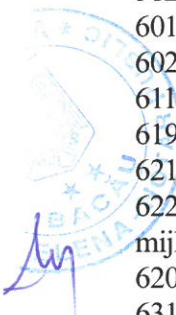
- 0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 1392 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)
- 1396 | Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1423 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1621 | Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1628 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale impletite
- 2011 | Fabricarea gazelor industriale
- 2212 | Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2226 | Fabricarea altor produse din material plastic
- 2451 | Turnarea fontei
- 2452 | Turnarea oțelului
- 2453 | Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454 | Turnarea altor metale neferoase
- 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 | Fabricarea de usi și ferestre din metal
- 2521 | Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; producția de generatoare de abur și boilere
- 2522 | Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530 | Fabricarea armamentului și muniției
- 2540 | Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2551 | Acoperirea metalelor
- 2552 | Tratamente termice ale metalelor
- 2553 | Operațiuni de mecanică generală
- 2563 | Fabricarea uneltelor
- 2591 | Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 | Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- 2594 | Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și saibe
- 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 | Fabricarea componentelor electronice
- 2612 | Fabricarea subansamblurilor electronice(module)
- 2620 | Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2651 | Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie



- 
- 2670 | Fabricarea de instrumente optice, suporti magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice
 - 2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
 - 2712 | Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității
 - 2732 | Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
 - 2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
 - 2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
 - 2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice
 - 2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 - 2790 | Fabricarea altor echipamente electrice
 - 2811 | Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
 - 2812 | Fabricarea de motoare hidraulice
 - 2813 | Fabricarea de pompe și compresoare
 - 2814 | Fabricarea de articole de robinetărie
 - 2815 | Fabricarea lagărelor angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
 - 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
 - 2823 | Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptand fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
 - 2824 | Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
 - 2825 | Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptand echipamentele de uz casnic
 - 2829 | Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
 - 2841 | Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 - 2842 | Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
 - 2892 | Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
 - 2899 | Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
 - 2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 - 2920 | Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
 - 2931 | Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 - 2932 | Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
 - 3020 | Fabricarea materialului rulant
 - 3031 | Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile
 - 3032 | Fabricarea de aeronave și nave spațiale militare
 - 3040 | Fabricarea vehiculelor militare de luptă
 - 3091 | Fabricarea de motociclete
 - 3099 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
 - 3100 | Fabricarea de mobilă
 - 3240 | Fabricarea jocurilor și jucăriilor
 - 3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
 - 3311 | Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
 - 3312 | Repararea și întreținerea mașinilor
 - 3313 | Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
 - 3314 | Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
 - 3316 | Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale civile
 - 3318 | Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale militare
 - 3317 | Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
 - 3320 | Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
 - 3511 | Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
 - 3512 | Producția de energie electrică din resurse regenerabile
 - 3515 | Comercializarea energiei electrice
 - 3530 | Furnizarea de abur și aer condiționat

3600	Captarea, tratarea și distribuția apei
3700	Colectarea și epurarea apelor uzate
3821	Recuperarea materialelor reciclabile
4222	Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4321	Lucrări de instalații electrice
4322	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4324	Alte lucrări de instalații pentru construcții
4332	Lucrări de tâmplărie și dulgherie
9531	Repararea și întreținerea autovehiculelor
4672	Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4782	Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4612	Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613	Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614	Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4616	Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4618	Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619	Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4650	Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
4681	Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4682	Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4683	Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4686	Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4690	Comerț cu ridicată nespecializat
4712	Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4740	Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4751	Comerț cu amănuntul al textilelor
4771	Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintii
4772	Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
4774	Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
4779	Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
4911	Transporturi de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
4912	Alte transporturi de pasageri pe căi ferate usoare
4920	Transporturi de marfă pe calea ferată
4939	Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
4942	Servicii de mutare
5110	Transporturi aeriene de pasageri
5121	Transporturi aeriene de marfă
5122	Transporturi spațiale
5210	Depozitări
5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5223	Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224	Manipulări
5226	Alte activități anexe transporturilor
5520	Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5590	Alte servicii de cazare
5611	Restaurante
5621	Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5622	Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor





5811	Activități de editare a cărților
5812	Activități de editare a ziarelor
5813	Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819	Alte activități de editare
5829	Activități de editare a altor produse software
6010	Activități de radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
6020	Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
6110	Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
6190	Alte activități de telecomunicații
6210	Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6220	Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209	Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310	Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391	Activități ale portalurilor web
6392	Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6421	Activități ale holdingurilor
6491	Leasing financiar
6492	Alte activități de creditare
6499	Alte intermediere financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7010	Activități ale direcțiilor (centralelor) birourilor administrative centralizate
7020	Activități de consultanță în afaceri și management
7111	Activități de arhitectură
7112	Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120	Activități de testări și analize tehnice
7210	Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7320	Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7411	Activități de design industrial și vestimentar
7412	Design grafic și activități de comunicare vizuală
7413	Activități de design de interior
7414	Alte activități de design specializat
7420	Activități fotografice
7430	Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7499	Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712	Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7731	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
7732	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7733	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7735	Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7739	Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740	Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
8001	Activități de investigații și servicii private de protecție
8009	Alte activități de protecție n.c.a.
8121	Activități generale de curățenie a clădirilor
8122	Activități specializate de curățenie
8123	Alte activități de curățenie
8210	Activități de secretariat și servicii-suport
8230	Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8292	Activități de ambalare
8299	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8422	Activități de apărare națională
8425	Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
8532	Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8553	Școli de conducere (pilotaj)
8559	Alte forme de învățământ n.c.a.
8561	Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumatori, profesori)
8569	Activități de servicii suport pentru învățământ
8621	Activități de asistență medicală generală
8622	Activități de asistență medicală specializată
8623	Activități de asistență stomatologică
9311	Activități ale bazelor sportive
9312	Activități ale cluburilor sportive
9319	Alte activități sportive n.c.a.
9510	Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
9524	Repararea mobilei și a furniturilor casnice

Domeniul principal de activitate al societății îl reprezintă **PRODUCȚIA**.

Obiectul principal de activitate al societății este:

3031 Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile

Art. 7.

Societatea își va realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediere în unități proprii sau închiriate, pe cont propriu sau prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate, sau în calitate de reprezentant sau comisionar în conformitate cu legislația în vigoare din România, Uniunea Europeană, precum și cu practicile internaționale.

CAPITOLUL IV

CAPITAL SOCIAL – ACȚIUNI

CONSTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 8.

Societatea "AEROSTAR" S.A. are un capital social de 48.728.784 lei (RON), în întregime subscris și vărsat de acționari, împărțit în 152.277.450 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,32 lei (RON) fiecare, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.

Pe toată durata de existență a societății aportul la capitalul social, valorile și bunurile dobândite fac parte din patrimoniul societății care este unic și indivizibil.

Societatea este de tip deschis și capitalul social este deținut de persoane fizice și juridice.

Pot deveni acționari ai societății orice persoane fizice și juridice care dobândesc în mod licit acțiuni emise de societate.

Art. 9.

Fondatorul Societății "AEROSTAR" S.A. este statul român.

Societatea a fost înființată prin Hotărârea Guvernului României numărul 242 din 29 martie 1991.

MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 10.

Capitalul social al societății poate fi modificat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 11.

Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură, ori prin incorporarea

rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, în condițiile și modalitățile prevăzute de lege.

Art. 12.

Acțiunile noi emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor. Dreptul de preferință al acționarilor se aplică în conformitate cu prevederile legale.

Art. 13.

Reducerea capitalului social se va face de către adunarea generală a acționarilor, în hotărâre precizându-se motivele pentru care se efectuează reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru această reducere.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

ACTIUNI

Art. 14.

Acțiunile societății sunt nominative, ordinare, de valoare egală, emise în forma dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.

Valoare nominală a unei acțiuni este de 0,32 lei (RON).

Art. 15.

Evidența acționarilor se ține prin registrul acționarilor gestionat de societatea “Depozitarul Central” S.A. București.

Art. 16.

Acțiunile nou emise în scopul majorării capitalului social trebuie subscrise libere de orice sarcini, iar valoarea trebuie vărsată în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor.

CESIUNEA, TRANSMITEREA ACȚIUNILOR

Art. 17.

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Art. 18.

Tranzacționarea acțiunilor se va efectua prin Bursa de Valori.

Adunarea generală a acționarilor va putea hotărî schimbarea pieței pentru tranzacționarea acțiunilor și Registrul independent autorizat, în condițiile și cu respectarea procedurilor impuse de legea societăților, precum și a reglementărilor speciale impuse de A.S.F.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

Art. 19.

Acționarii au față de societate drepturile și obligațiile ce decurg din prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației române în vigoare, aplicabile societăților.

Acționarii au obligația ca, prin acțiunile personale sau cele desfășurate în cadrul societății, să nu aducă prejudicii acesteia.

Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

Art. 20.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, acționarii fiind obligați numai în limita acțiunilor subscrise și vărsate. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 21.

Acțiunile subscrise conferă acționarilor dreptul la vot în adunarea generală potrivit principiului “o acțiune – un vot”, dreptul de a primi dividende și o parte din activul societății la lichidarea acesteia, proporțional cu cota de participare la capitalul social, alte drepturi prevăzute de lege.

Art. 22.

A acționarii au dreptul de a consulta registrul de evidență al acționarilor și a solicita relații cu privire la mențiunile efectuate la acțiunile pe care le dețin, în conformitate cu regulile și procedura stabilite în acest sens de Registrul independent autorizat.

Art. 23.

Pe durata societății, creditorii acționarilor se pot îndrepta împotriva acestora pentru a-și exercita drepturile, numai asupra părții din profit (dividende) cuvenite acționarului, iar în caz de lichidare a societății numai asupra părții ce revine acționarului din activele societății supuse lichidării.

Drepturile și obligațiile legate de acțiunile deținute urmează aceste acțiuni în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane fizice sau juridice.

CAPITOLUL V

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 24.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății.

Art. 25.

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt **ordinare** și **extraordinare**.

(2) **Adunarea generală ordinară** are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
 - b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
 - c) să numească sau să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
 - d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
 - e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
 - f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
 - g) să delege atribuțiile de conducere a societății Directorului General al acesteia;
 - h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
 - i) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind situația economico – financiară, stadiul realizării investițiilor precum și stadiul și perspectivele societății referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivel tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții.
 - j) stabilește data registrului acționarilor pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor. Aceasta dată, numită și data de înregistrare, va fi stabilită cu respectarea perioadei legale.
 - k) stabilește, dacă este cazul, dividendul brut pentru o acțiune. O dată cu stabilirea dividendului, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acesta se va plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat;
 - l) să stabilească condițiile generale și termenii specifici care vor fi prevăzuți în contractele de administrare; aceste contracte menționate trebuie să conțină cel puțin următoarele condiții și termeni specifici: obiectul contractului, obligațiile părților, valoarea contractului (indemnizații, alte drepturi), durata contractului, clauzele și condițiile de reziliere unilaterală, forța majoră și încetarea contractului;
 - m) să desemneze persoana (persoanele) care va (vor) perfecta și semna din partea societății contractele de administrare în condițiile și termenii specifici stabiliți de adunarea generală a acționarilor.
- (3) **Adunarea generală extraordinară** are următoarele atribuții principale:
- a) schimbarea formei juridice a societății;
 - b) mutarea sediului societății;
 - c) schimbarea domeniului și a obiectului principal de activitate al societății;
 - d) majorarea capitalului social;

- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) hotărâsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, pe termen lung;
- m) hotărâsc în orice altă problemă privind societatea.

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 26.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile actului constitutiv.

Art. 27.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului economic – financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Art. 28.

Adunările generale extraordinare se convoacă și la cererea acționarilor, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social. În acest caz, adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art. 29.

Adunarea generală va fi convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori va fi nevoie într-un termen ce nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea se va efectua prin publicitatea prevăzută de lege.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, conform legislației în vigoare.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății.

Art. 30.

Un acționar poate fi reprezentat în Adunarea generală de un alt acționar sau de o altă persoană, în condițiile prevăzute de lege, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Art. 31.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 32.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu ziua adoptării deciziei de convocare a adunării generale. La cererea acționarilor, li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele prevăzute de lege se publică și pe pagina de internet a societății, spre liberul acces la informare al acționarilor.

Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării.

Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 33.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare sunt necesare:

- 1) la prima convocare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat în adunare.
- 2) la a doua convocare, oricare ar fi cvorumul întrunit de acționarii prezenți, adunarea generală poate lua hotărâri asupra problemelor puse în discuție la ordinea de zi a primei convocări cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 34.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- 1) la prima convocare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea drepturilor de vot din capitalul social.
- 2) la convocările ulterioare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu un număr de voturi reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 35.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către persoana desemnată de acesta.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți 1-3 secretari care vor verifica:

- a) lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare;
- b) procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse;
- c) îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

Art. 36.

Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru și va cuprinde îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți și reprezentați, precum și numărul de acțiuni deținute de aceștia, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor sau reprezentanților acestora, declarațiile făcute de ei în ședință.

Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Art. 37.

Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial.

EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 38.

Hotărârile adunărilor generale se iau cu vot deschis.

Acționarii prezenți sau reprezentați votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 39.

Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, în limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art. 40.

Hotărârile adunării generale, contrare actului constitutiv sau legii, pot fi atacate în justiție în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

CAPITOLUL VI

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 41.

Societatea AEROSTAR S.A. aplică sistemul unitar de administrare.

Art. 42.

Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5÷7 persoane fizice sau juridice, române sau străine, alese de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese. Numărul acestora va fi întotdeauna impar.

Persoanele alese în funcția de administrator trebuie să accepte funcția în mod expres, prin semnarea unui angajament de a semna cu societatea un contract de administrare.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Adunarea generală ordinară va alege un nou administrator pentru a ocupa postul rămas vacant, pentru o durată ce nu poate depăși perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

La prima ședință a consiliului de administrație nou ales, se va desemna dintre membrii săi un Președinte.

Art. 43.

Începând cu data de 11 iulie 2024, consiliul de administrație, este format din 5(cinci) persoane fizice având calitatea de administratori, al căror mandat este valabil până la data de 10 iulie 2028, după cum urmează:

1. Grigore FILIP, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;
2. Doru DAMASCHIN, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și Director Financiar;
3. Alexandru FILIP, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație și Director General.
4. Radu-Tudor TONCEA, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
5. Liviu – Claudiu DOROȘ, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație.

Datele de identificare ale administratorilor sunt cele prevăzute în Anexa la prezentul Act Constitutiv.

Art. 44.

Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

Organizarea și funcționarea comitetelor consultative se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 45.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- a) concepe strategii și politici de dezvoltare a societății;

- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- d) numește și revocă directorii general și financiar și stabilește remunerația lor;
- e) supraveghează activitatea directorilor;
- f) organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- g) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit prevederilor legale aplicabile;
- h) aprobă contractarea de credite, inclusiv a celor externe, stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, cu excepția contractelor de credit pe termen lung pentru a căror aprobare este competentă adunarea generală a acționarilor;
- i) aprobă orice credit financiar acordat de societate;
- j) aprobă remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație;
- k) supune anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs.

Consiliul de Administrație, pe lângă obligațiile principale, va avea și următoarele obligații privind:

- l) realizarea cu prioritate a comenzilor necesare apărării naționale în timp de pace și de război;
- m) realizarea sarcinilor ce-i revin din “Planul de mobilizare a economiei naționale”;
- n) păstrarea profilului de fabricație pentru capacitatea de producție specială;
- o) asigurarea funcționării și întreținerii utilajelor de pe capacitățile speciale cuprinse în “Inventarul general al patrimoniului sectorului producției de apărare”;
- p) păstrarea secretului privind producția, asimilarea, livrările la intern și la export a produselor speciale, documentația tehnică și tehnologică a produselor militare, potrivit prevederilor legislației române privind apărarea informațiilor clasificate.

Art. 46.

(1) În plus, față de atribuțiile stabilite la art. 45, consiliul de administrație va putea adopta hotărâri cu privire la:

- schimbarea obiectului de activitate cu excepția domeniului și a activității principale care rămân atributul adunării generale extraordinare a acționarilor;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

(2) Dispozițiile articolelor 131 alin. (4) și (5), ale art. 132 cu excepția alin. (6), precum și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, se aplică pentru oricare din deciziile adoptate de Consiliul de Administrație menționate la alin. (1) de mai sus, în mod corespunzător, ca și pentru hotărârile adoptate de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 47.

Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al societății.

Art. 48.

Președintele Consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art. 49.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni.

Ședințele Consiliului de Administrație sunt convocate și prezidate de Președintele Consiliului de Administrație sau de un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta.

Hotărârile luate se consemnează într-un registru de către un secretar ales dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara acestuia.

Pentru validitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin o jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație. Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenți. Președintele Consiliului de administrație desemnează un secretar tehnic care va participa la ședințele Consiliului de Administrație și va întocmi procesele-verbale ale ședințelor.

Art. 50.

Membrii Consiliului de Administrație răspund față de societate pentru:

- a. realitatea vărsămintelor efectuate;
- b. existența reală a dividendelor plătite;
- c. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d. exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv al societății le impun.

Art. 51.

Membrii Consiliului de Administrație răspund civil, penal sau contravențional, individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legii, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății; în astfel de situații vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională.

Art. 52.

Răspunderea pentru actele săvârșite de membrii Consiliului de Administrație pentru omisiunile acestora nu se întind asupra membrilor care:

- a. nu au asistat la ședința la care a fost luata decizia respectivă și în termen de o lună de la data la care a luat cunoștință de aceasta, au formulat în scris împotrivirea lor în registrul de hotărâri al Consiliului de Administrație;
- b. au participat la dezbateri, dar au consemnat împotrivirea lor în registrul de hotărâri ale Consiliului de Administrație;
- c. nu au luat parte la deliberarea problemelor față de care, direct sau indirect, el, soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, au interese contrare celor ale societății și au înștiințat despre aceasta problemă pe ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII

CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

Art. 53.

În perioada 11 iulie 2024 – 10 iulie 2028, conducerea executivă a societății AEROSTAR S.A. este asigurată de 2(doua) persoane fizice, având funcțiile de Director General, respectiv Director Financiar, numite de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu atribuțiile acestuia, după cum urmează:

- Alexandru FILIP – Director General;
- Doru DAMASCHIN – Director Financiar.

Datele de identificare ale persoanelor care asigură conducerea executivă sunt cele prevăzute în Anexa la prezentul Act Constitutiv”

Art. 54.

Directorul General conduce societatea și are dreptul de reprezentare legală a societății în raporturile juridice cu terții (statul, autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și de interes public, persoane juridice de drept public sau privat, persoane fizice, precum și orice alte entități interesate, toate acestea române sau străine), în limitele împuternicirilor date de prevederile legislației aplicabile, de Consiliul de Administrație și/sau de adunarea generală a acționarilor.

Directorul General are dreptul de semnătură socială pentru actele juridice și operațiunile prin care societatea dobândește drepturi și/sau își asumă obligații în vederea satisfacerii interesului social.

Directorul General poate transmite, prin decizie, după caz, în situații oportune și necesare pentru satisfacerea interesului social, dreptul de reprezentare legală și/sau de semnătură socială.

Directorul General are, în principal următoarele atribuții:

- încheie acte juridice în numele și pe seama societății, în exercitarea atribuțiilor de conducere și de reprezentare a societății;
- pune în aplicare deciziile consiliului de administrație privind stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- aprobă operațiunile de cumpărări și vânzări de bunuri;
- aprobă încheierea și rezilierea contractelor comerciale;
- aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale productive;
- selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății;
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului salariat al societății;
- numește, suspendă și revocă din funcție conducătorii diviziilor, direcțiilor, serviciilor, compartimentelor prevăzute în structura organizatorică a societății;
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al societății;
- rezolvă orice altă problemă pe care adunarea generală a acționarilor și/sau consiliul de administrație au stabilit-o în sarcina sa.

Art. 55.

Directorul Financiar conduce, organizează și gestionează activitatea financiar-contabilă a societății.

Este locuitorul de drept al Directorului General în cazul în care acesta din urmă este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile funcției.

Directorul Financiar are, în principal următoarele atribuții:

- elaborează strategia și politica societății în domeniile financiar-contabil și informatic;
- pune în aplicare sistemul contabil, de control financiar și planificarea financiară stabilite de către Consiliul de administrație;
- planifică, coordonează și asigură întocmirea tuturor situațiilor financiare în conformitate cu legislația în vigoare;
- organizează controlul financiar de gestiune la nivel de societate;
- organizează activitatea de inventariere a patrimoniului societății și de reevaluare periodică a patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare;

Art. 56.

Următoarele atribuții vor fi exercitate de către Directorul General și Directorul Financiar al societății împreună sau separat potrivit competențelor acordate de CA:

- a) aprobă operațiunile de încasări și plăți;
- b) aprobă încheierea contractelor de închiriere (luarea și darea cu chirie);
- c) stabilesc planul anual de afaceri al societății și planul anual de investiții în acord cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală;

CAPITOLUL VIII

CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

Art. 57.

Gestiunea societății va fi supusă verificării auditorilor financiari potrivit prevederilor legale.

Art. 58.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 59.

Situațiile financiare și alte activități specifice ale societății vor fi auditate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 60.

Pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății AEROSTAR S.A. se alege ca auditor financiar, pentru activitățile și perioada menționată în contractul specific, după cum urmează:

- AUDITEVAL CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Vadul Bistriței, nr.29, sc. C, ap. 4, având cod unic de înregistrare 24600940 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J04/1836/2008.

CAPITOLUL IX

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

EXERCITIUL ECONOMICO – FINANCIAR

Art. 61.

Exercițiul economico – financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

EVIDENTA CONTABILA

Art. 62.

Societatea va organiza și ține evidența contabilă în lei, în conformitate cu prevederile legale din România.

Societatea va întocmi și va publica anual situațiile financiare individuale reglementate de standardele și prevederile legale aplicabile

De asemenea, societatea va întocmi și va publica situații financiare semestriale/ trimestriale cu respectarea reglementărilor legale.

Societatea va întocmi anual și va publica pe site-ul societății bugetul de venituri și cheltuieli.

CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

Art. 63.

Profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercitiului financiar.

Profitul poate fi repartizat pentru:

- acoperirea pierderii contabile reportate;
- distribuirea de dividende;
- alte rezerve.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face în condițiile legii.

PERSONALUL SOCIETĂȚII

Art. 64.

Personalul societății este angajat și concediat de Directorul General cu respectarea legislației muncii în vigoare.

Salarizarea personalului se va face în conformitate cu legislația muncii în vigoare avându-se în vedere nivelul de pregătire profesională, munca efectiv prestată, importanța și răspunderea muncii pe care o desfășoară, contribuția la realizarea profitului de către societate.

Plata salariilor, impozitelor pe salarii și contribuțiilor de asigurări sociale se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.

Drepturile și obligațiile personalului din cadrul societății sunt cele stabilite prin contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă și regulamentul intern.

AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE

Art. 65.

Consiliul de Administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a imobilizărilor corporale.

REGISTRELE SOCIETĂȚII.

Art. 66.

În afara evidențelor prevăzute de lege societatea va ține următoarele registre:

- a) Registrul acționarilor;
 - b) Registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale a acționarilor;
 - c) Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
 - d) Registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorii interni.
- Registrele menționate vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL X

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

Art. 67.

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile legale.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

CAPITOLUL XI

DIZOLVAREA, FUZIONAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 68.

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- hotărârea adunării generale;
- deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- diminuarea activului net al societății la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social în urma unor pierderi, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari s-a redus sub minimul legal, dacă au trecut mai mult de 9 luni și numărul lor nu a fost completat;
- capitalul social se micșorează sub minimul legal.

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

FUZIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 69.

Societatea poate fuziona cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute pentru înființarea lor.

LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 70.

În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face de unul sau mai mulți lichidatori, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Adunarea generală hotărăște numirea lichidatorilor cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv al societății.

Dacă majoritatea nu a fost obținută, numirea lichidatorilor se va efectua de către instanța de judecată la cererea administratorilor sau acționarilor.

Actul de numire al lichidatorilor sau sentința care îi ține locul se va depune la Registrul Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial.

După intrarea în funcție lichidatorii vor întocmi formalitățile de lichidare și repartizare a patrimoniului cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

**CAPITOLUL XII
DISPOZITII FINALE**

Art. 71.

Prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati.

Prezentul Act Constitutiv al Societatii "AEROSTAR" S.A. a fost adaptat, completat, actualizat, cu toate modificarile la zi, redactat si editat in 4 (patru) exemplare.

**DIRECTOR GENERAL
FILIP ALEXANDRU
S.S.**

**ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
CAMERA NOTARILOR PUBLICI BACĂU
BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL ZAHARIA ELENA
SEDIUL: Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 5
Licența de funcționare : 3676/3221/31.12.2013**

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 12

Data: 08 ianuarie 2025

În fața mea, **ZAHARIA ELENA**, notar public, la sediul biroului, s-a prezentat:

FILIP ALEXANDRU, cetățean român, CNP 1810814046197, cu domiciliul în Bacău, str. Nordului, nr.103, județul Bacău, identificat cu cartea de identitate seria ZC, numărul 509556/24.03.2021 eliberată de SPCLEP Bacău, **în calitate de Director General al societății AEROSTAR S.A.**, cu sediul în Bacău, str. Condorilor nr.9, județul Bacău, având nr. înregistrare la Registrul Comerțului J04/1137/1991, C.U.I 950531, mandatat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.12.2024, care după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar original.

În temeiul art. 12, lit.b din Legea nr. 36/1995, modificată și republicată,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul cf. facturii din data de 08.01.2025 eliberat de acest birou notarial.
cca

**NOTAR PUBLIC
ZAHARIA ELENA
S.S.**

Prezentul duplicat s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, din care 1 (unul) pentru arhiva biroului notarial și 4 (patru) pentru parte, de **Zaharia Elena**, notar public, astăzi, data autentificării actului și au aceeași forță probantă ca originalul.

NOTAR PUBLIC,



