

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 15.03.2024

Denumirea societății emitente: **AEROSTAR S.A.**
Sediul social: **BACAU, Str. Condorilor nr.9**
Număr telefon/fax: **0234.575.070; Fax:0234.572.023/572.259**
Codul unic de înregistrare: 950531
Număr de ordine in Registrul Comerțului: **J04/1137/1991**
Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDBB73**
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si vărsat: **48.728.784 LEI**
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (simbol "ARS")**

Eveniment important de raportat:

- **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 18/19 aprilie 2024, orele 13:00 (ora României), la sediul social al societății din Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău.**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 18/19 Aprilie 2024, orele 13:00, cu ordinea de zi prevăzută în Convocatorul anexat.

Convocatorul Adunării Generale a fost aprobat în Ședința Consiliului de Administrație al AEROSTAR S.A. din data de 14 martie 2024 și se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Data de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în Adunarea Generala este **8 aprilie 2024**.

Documentele suport aferente ordinii de zi a Adunării Generale vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de **18 martie 2024**, la sediul societății și pe pagina de internet a societății, www.aerostar.ro, secțiunea *Relația cu Investitorii > Adunări Generale*.

Anexat:

Convocatorul AGOA AEROSTAR S.A. pentru data de 18/19 aprilie 2024

Director General,
Alexandru FILIP

Consiliul de Administrație al Societății AEROSTAR S.A.
întrunit în data de 14 martie 2024

C O N V O A C Ă
pentru data de 18 aprilie 2024, ora 13:00
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)

Lucrările Adunării Generale se vor desfășura la sediul social al AEROSTAR SA din mun. Bacău, str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacău.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile „Actului Constitutiv” al AEROSTAR S.A., ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR SA, publicată pe site-ul www.aerostar.ro.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **8 aprilie 2024** stabilită ca **Data de referință**.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de **19 aprilie 2024, ora 13:00**, cu menținerea datei de referință, a ordinii de zi și a locului de desfășurare.

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercițiului financiar al anului 2023.
3. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2023 și a descărcării de gestiune a Consiliului de administrație și a conducerii executive pentru activitatea desfășurată în anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de auditorul financiar.
4. Repartizarea profitului net și stabilirea dividendului. Valoarea dividendului brut propusa de Consiliul de administrație corespunzător unei acțiuni este de **0,21 lei**.
5. Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori (Executivi și Neexecutivi), aferent anului 2023, votului consultativ al Adunării Generale, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
6. Aprobarea datei de **9 mai 2024**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusa, **ex date** va fi **8 mai 2024**.

7. Aprobarea datei de **30 mai 2024 ca Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2023.
8. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Ing. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:
 - a) a încheia si/sau semna în numele Societății si/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
 - b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

I. Drepturile acționarilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor

La Adunarea Generala a Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (**8 aprilie 2024**), conform prevederilor legale și Actului Constitutiv **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Împuternicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, **prin corespondentă** (pe baza de Buletin de vot prin corespondentă).

Accesul și/sau votul prin corespondentă al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generala a Acționarilor, este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul *acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate sau, în cazul *acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal. **Calitatea de reprezentant legal** al acționarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de către o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, în original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea speciala sau generala semnata de către acționarul persoana fizica.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea speciala sau generala semnata de către reprezentantul legal al acționarului persoana juridica și un document oficial emis de către o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, în original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele prezentate într-o limba străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de traducerea realizata de un traducător autorizat, în limba romana sau în limba engleza.

Informații privind Împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V și VI de mai jos.

II. Documente aferente și în legătură cu Adunarea Generala a Acționarilor

Începând cu data de **18 martie 2024**, documentele aferente și în legătură cu Adunarea Generala a Acționarilor (Convocatorul, formularele de Împuterniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății: www.aerostar.ro și se pot consulta la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00 și 14:00.

III. Drepturile acționarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/prin curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **3 aprilie 2024, orele 13:00**.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala a Acționarilor.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **10 aprilie 2024, orele 13:00**.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

Răspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societății www.aerostar.ro, începând cu data de **12 aprilie 2024, ora 16:00**.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

V. Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționar, în calitate de client, intermediarilor definiți conform art. 2 al. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generala va fi însoțită de o **Declarație pe propria răspundere**, semnata, stampilata și depusa în original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă ca:

- a) împuternicirea este acordata de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generala este semnata de acționar.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia în copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de **16 aprilie 2024, orele 13:00**.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

VI. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondenta

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generala a Acționarilor și prin alte persoane, pe baza de împuternicire speciala, ce va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului și va fi acordata pentru reprezentarea într-o singura adunare generala.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să ii asigure reprezentarea în Adunarea Generala a Acționarilor. în cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularele de Împuternicire speciala și cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispoziția acționarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate și depuse/expediate, în original, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de **16 aprilie 2024, orele 13:00**.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

Alte informații referitoare la Adunarea Generala a Acționarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1627, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: razvan.bejenaru@aerostar.ro.

**Președinte al Consiliului de Administrație
al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP**