

PROIECT HOTARARE NR. 5 / 05.12.2013

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 5 decembrie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale.
Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 sunt:
- cifra de afaceri: 215.000 mii lei;
 - venituri totale: 232.100 mii lei;
 - cheltuieli totale: 213.510 mii lei;
 - rezultat brut: 18.590 mii lei;
 - rezultat net: 15.058 mii lei.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea Directorului General pentru a lua toate masurile oportune, legale si necesare pentru indeplinirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.
- Art. 3.** Aprobarea cheltuielilor de capital pentru anul 2014 in valoare totala de 35.000 mii lei.
- Art. 4.** Imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, care vor delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul cheltuielilor de capital pentru anul 2014 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestor cheltuieli si pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 5.** Imputernicirea si mandatarea consiliului de administratie pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul cheltuielilor de capital pentru anul 2014 si, totodata, pentru finantarea, din surse atrase, si pentru imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestor cheltuieli si pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 6.** Aprobarea Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2014 in valoare totala de 800 mii lei.
- Art. 7.** Imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, care vor delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si temelor din cadrul Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2014 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si / sau din surse atrase si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru semnarea actelor juridice aferente, inclusiv cele de parteneriat si/sau de asociere pentru indeplinirea cerintelor specifice.
- Art. 8.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

S.C. AEROSTAR S.A.
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2014
(proiect)

	Anul 2014 (mii lei)
Cifra de afaceri	215,000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	7,500
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500
Alte venituri din exploatare	300
Total venituri din exploatare	223,300
Cheltuieli	
Cheltuieli materiale	(91,000)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(78,610)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(66,226)
Tichete de masa	(3,309)
Alte cheltuieli cu personalul	(9,075)
Cheltuieli privind prestatii externe	(20,800)
Cheltuieli cu amortizarea imobiliarilor	(11,600)
Alte cheltuieli de exploatare	(2,500)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(500)
Cheltuieli privind provizioanele	(500)
Total cheltuieli din exploatare	(205,510)
Profit din activitatea de exploatare	17,790
Venituri financiare	8,800
Cheltuieli financiare	(8,000)
Profit financiar	800
Profit inainte de impozitare	18,590
Impozitul pe profit curent si amanat	(3,532)
Profit net al exercitiului financiar	15,058
Cheltuieli de capital, din care:	35,000
pentru protectia mediului	2,605
Surse de finantare a cheltuielilor de capital din care:	35,000
Fonduri nerambursabile	12,500

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
 GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
 DORU DAMASCHIN

S.C. AEROSTAR S.A.
BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2014
(proiect)

	AN 2014 (mii lei)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	
incasari de la clienti	225,320
restituiri taxe si impozite de la Bugetul Statului	5,783
plati catre furnizori si angajati	(178,241)
plati taxe si impozite la Bugetul Statului	(30,772)
impozit pe profit platit	(3,532)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	18,558
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	
incasari din fonduri nerambursabile	12,500
dobanzi incasate	800
dividende incasate	60
rate incasate din imprumuturi acordate intragrup	303
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(35,000)
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE INVESTITII	(21,337)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
dividende platite	(10,000)
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE FINANTARE	(10,000)
Cresterea / scaderea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(12,779)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	35,000
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	22,221

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
 GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
 DORU DAMASCHIN

S.C. AEROSTAR S.A.
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI
pentru anul 2014
(proiect)

I. Indicatori de lichiditate		AN 2014
1. Lichiditate generala		> 2,75
2. Lichiditate imediata		> 2,00
3. Rata solvabilitatii generale		> 5,00
II. Indicatori de risc		
1. Indicatorul gradului de indatorare		0
III. Indicatori de activitate		
1. Rotatia activului total	> 0,82	rotatii
2. Rotatia activelor imobilizate	> 1,50	rotatii
3. Rotatia activelor circulante, din care:	> 1,60	rotatii
- Rotatia stocurilor	> 6,00	rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 4,00	rotatii
- Viteza de rotatie a debitelor clienti	< 70	zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	< 7,00	rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	> 40	zile
IV. Indicatori de profitabilitate		
1. Rata rentabilitatii financiare	0,11	
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,07	
3. Rata profitului din exploatare	8,27 %	
4. Rata profitului net	7,00 %	
V. Indicatori ai fondului de rulment		
1. Fondul de rulment permanent	> 41.000	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	< 23.000	mii lei
3. Trezoreria neta	> 18.000	mii lei
PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, GRIGORE FILIP	VICEPRESEDINTE, DIRECTOR FINANCIAR, DORU DAMASCHIN	

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

PROIECT HOTARARE NR. 6 / 05.12.2013

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 5 decembrie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 6 iulie 2012, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- Art. 2.** Desemnarea a 2 (doua) persoane, care vor delibera impreuna, in calitate de reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor si care vor reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul additional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
- Art. 3.** Imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului Xxxxx Xxxxx si a doamnei/domnului Xxxxx Xxxxx, care vor delibera impreuna, sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul additional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
- Art. 4.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

**NOTA
CU PRIVIRE LA FIXAREA REMUNERATIEI CUVENITA
ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
AL ANULUI 2014**

Consiliul de administratie propune adunarii generale a actionarilor inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din 6 iulie 2012, a remuneratiei cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

GRIGORE FILIP

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

PROIECT HOTARARE NR. 7 / 05.12.2013

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 5 decembrie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Inregistrarea conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2009, in suma de 72.373,90 lei.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

**NOTA
CU PRIVIRE LA APROBAREA INREGISTRARII
CONFORM PREVEDERILOR LEGALE A DIVIDENDELOR
NERIDICATE SI PRESCRISE AFERENTE
ANULUI 2009**

In urma distribuirii dividendelor catre actionari, aferente exercitiului financiar al anului 2009 a rezultat valoarea totala de 72.373,90 lei reprezentand dividende ce nu au fost ridicate de catre actionari (cont financiar analitic 457.09).

Ca urmare se solicita aprobarea adunarii generale a actionarilor ca suma mentionata sa se inregistreze in conformitate cu prevederile legale.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

GRIGORE FILIP

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

PROIECT HOTARARE NR. 8 / 05.12.2013

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 5 decembrie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 23 decembrie 2013 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 5 decembrie 2013.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN
5 DECEMBRIE 2013**

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 37.483.689,60 lei este impartit in 117.136.530 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. 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 AGA,

Romeo Dragos Chelba