

PROIECT HOTARARE NR. 6 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 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 2015 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale.
Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 sunt:
- cifra de afaceri: 230.000 mii lei;
 - venituri totale: 250.550 mii lei;
 - cheltuieli totale: 226.159 mii lei;
 - rezultat brut: 24.391 mii lei;
 - rezultat net: 20.104 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 2015.
- Art. 3.** Aprobarea cheltuielilor de capital pentru anul 2015 in valoare totala de 23.600 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-directort financiar, care vor delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul cheltuielilor de capital pentru anul 2015 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 2015 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-directort financiar pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestor cheltuieli si pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 6.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2015

	AN 2015 (mii lei)
Cifra de afaceri	230,000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	13,500
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500
Alte venituri din exploatare	1,000
Total venituri din exploatare	245,000
Cheltuieli	
Cheltuieli materiale	(96,500)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(82,459)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(70,984)
Tichete de masa	(3,444)
Alte cheltuieli cu personalul	(8,031)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(17,100)
Cheltuieli cu amortizarea imobiliarilor	(18,000)
Alte cheltuieli de exploatare	(4,700)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(400)
Cheltuieli privind provizioanele	(2,000)
Total cheltuieli din exploatare	(221,159)
Profit din activitatea de exploatare	23,841
Venituri financiare	5,550
Cheltuieli financiare	(5,000)
Profit financiar	550
Total venituri	250,550
Total cheltuieli	(226,159)
Profit inainte de impozitare	24,391
Impozitul pe profit curent si amanat	(4,287)
Profit net al exercitiului financiar	20,104
Cheltuieli de capital, din care:	23,600
pentru protectia mediului	8,294
Surse de finantare a cheltuielilor de capital din care:	23,600
Surse proprii	18,000
Alte surse	5,600

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2015

	AN 2015 (mii lei)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	
incasari de la clienti	242,540
restituiri taxe si impozite de la Bugetul Statului	5,164
plati catre furnizori si angajati	(181,504)
plati taxe si impozite la Bugetul Statului	(35,460)
impozit pe profit platit	(4,287)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	26,453
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	
dobanzi incasate	500
dividende incasate	50
rate incasate din imprumuturi acordate intragrup	303
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(23,600)
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE INVESTITII	(22,747)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
dividende platite	(11,000)
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE FINANTARE	(11,000)
Cresterea / scaderea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(7,294)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	22,221
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	14,927

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
pentru anul 2015

	AN 2015	
I. Indicatori de lichiditate	Valori	
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	< 60	zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	< 5,00	rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	> 30	zile
IV. Indicatori de profitabilitate		
1. Rata rentabilitatii financiare	0.14	
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0.09	
3. Rata profitului din exploatare	10.37%	
4. Rata profitului net	8.74%	
V. Indicatori ai fondului de rulment		
1. Fondul de rulment propriu	9,000	mii lei
2. Fondul de rulment permanent	17,500	mii lei
3. Necesarul de fond de rulment	50,000	mii lei
4. Trezoreria neta	(32,500)	mii lei

PRESEDINTE C.A.,
DIRECTOR GENERAL
 GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE C.A.,
DIRECTOR FINANCIAR,
 DORU DAMASCHIN

PROIECT HOTARARE NR. 7 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 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 2015.
- 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 aditional 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 aditional 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.

PROIECT HOTARARE NR. 8 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 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 2010, in suma de xx.xxx,xx 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.

PROIECT HOTARARE NR. 9 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

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

- Art. 1.** Prelungirea contractului doamnei Husanu Monica ca auditor financiar.
- Art. 2.** Prelungirea duratei contractului de audit financiar cu un an. Valabilitatea contractului de audit financiar va fi prelungita de la data de 15.12.2014 pana la data de 15.12.2015.
- Art. 3.** 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 adaptarea si semnarea actelor juridice aferente contractului de audit cu auditorul financiar.
- Art. 4.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

PROIECT HOTARARE NR. 10 / 11.12.2014

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 11 decembrie 2014, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 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 31 decembrie 2014 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 11 decembrie 2014. Aferent datei de inregistrare stabilita ex date este 30 decembrie 2014.
- 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
11 DECEMBRIE 2014**

Capitalul social al S.C. 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 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