

Nr. 107 / 6.04.2016

Catre: AEROSTAR SA

In atentia: Dna Rusu Elena

Ref.: Proiect de Hotarare nr. 3/21.04.2016 al Adunarii Generale Aerostar SA din data de 21.04.2016

Propunem ca data distribuirii dividendelor aferente anului 2015 sa fie 21 septembrie 2016 in loc de 21 octombrie 2016.

Cu stima,

Mihai Toncea

Presedinte Consiliu Administratie

Director General

Document semnat si stampilat

PROIECT HOTARARE NR. 3 / 21.04.2016

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 21 aprilie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

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

Art. 1. Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2015

Art. 2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2015;

Art. 3. Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2015. Principalele rezultate economice ale anului 2015 sunt:

- a) cifra de afaceri: 329.764 mii lei;
- b) venituri totale: 351.842 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 292.288 mii lei;
- d) profit net al exercitiului: 52.268 mii lei.

Art. 4. Aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2015. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2015.

Art. 5. Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 52.268.445,04 lei, astfel:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit 21.517.324,72 lei;
- b) Repartizari la rezerve statutare pentru 17.959.814,52 lei;

capitalul de lucru;

- c) Repartizari ca dividende 12.791.305,80 lei.

Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2015 de 0,084 lei.

Stabilirea datei platii dividendelor pentru data de ~~21 octombrie 2016~~ 21 septembrie 2016.

Art. 6. Distribuirea dividendelor aferente anului 2015 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.