

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 25.04.2019

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

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 24.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. ("Societatea"), 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 24 aprilie 2019, la care a fost prezent sau reprezentat 87,4465% din capitalul social, respectiv 133.161.270 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 1

Art. 1. Cu 133.036.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 125.000 voturi "abtineri", aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2018.

Art. 2. Cu 133.161.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2018.

Art. 3. Cu 133.161.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2018. Principalele rezultate economice ale anului 2018 sunt:

- a) cifra de afaceri: 353.413 mii lei;
- b) venituri totale: 379.051 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 291.631 mii lei;
- d) profit net al exercitiului: 79.921 mii lei.

Art. 4. Cu 133.036.270 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 125.000 voturi "abtineri", aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2018.

Art.5. Cu 131.665.504 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.495.766 voturi “abtineri”, aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2018.

Art. 6. Cu 110.116.383 voturi “pentru” si 23.044.887 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 79.920.849,23 lei, astfel:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 26.034.996,79 lei;
- b) Repartizari la rezerve statutare: 37.436.793,44 lei;
- c) Repartizari ca dividende: 16.449.059,00 lei.

Art. 7. Cu 110.116.383 voturi “pentru” si 23.044.887 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2018 de 0,108 lei.

Art. 8. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, distribuirea dividendelor aferente anului 2018 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.

HOTARAREA nr. 2

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea explicitarii in cadrul pozitiei „*Alte cheltuieli cu personalul (9.719 mii lei)*” din cadrul Bugetului Activității Generale pentru anul 2019 (Anexa 1 la Hotararea AGA nr. 7/13.12.2018), in sensul indicarii in mod expres a „*Voucherelor de vacanta*” in valoare de 572 mii lei.

HOTARAREA nr. 3

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei **07 iunie 2019**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, **ex date** va fi **06 iunie 2019**.

HOTARAREA nr. 4

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de **26 iunie 2019** ca **Data platii** dividendelor aferente exercitiului financiar 2018.

HOTARAREA nr. 5

Articol unic. Cu 133.161.270 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

**Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

AEROSTAR S.A. BACAU

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 24.04.2019**

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 permanent AGA,

Elena RUSU