



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei
Tel:+40234.575070; Fax:+40234.572023; 572259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

**PROIECTELE DE HOTARARI ALE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 11.12.2019**

Adunarea Generala Extraordinara 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 11 decembrie 2019, la care a fost prezent sau reprezentat xx,xxxx% 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. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

PROIECT de HOTARARE nr. 6

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei AGEA, format din:

1. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar tehnic.

PROIECT de HOTARARE nr. 7

Articol 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Aerostar SA, in sensul inlocuirii tuturor mentiunilor de “*societate comerciala*”, precum si initialele “S.C.”, din cuprinsul actului, cu cea de “*societate*”.

Articol 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea modificarii celui de-*al doilea paragraf al Art. 2.* din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: “*In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emise de societate, denumirea societatii va fi precedata de cuvintele “societate” si urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “S.A.”, de mentionarea sediului social, de capitalul social, de numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si sigla societatii.*”

Articol 3. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea modificarii **Art. 3.** din Actul Constitutiv al Aerostar SA, in sensul adaugarii unui nou paragraf ce va avea urmatorul continut: *“Incepand cu data de 11.01.2018, in baza hotararii Consiliului de Administratie nr. 2/14.12.2017 si a contractului de concesiune nr. 25074/07.09.2017 s-a infiintat punctul de lucru situat in Iasi, str. Aeroportului nr. 25B, judetul Iasi.”*

Articol 4. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea modificarii **Art. 6.** din Actul Constitutiv al Aerostar SA, in sensul adaugarii urmatorului obiect de activitate: *“2011 | Fabricarea gazelor industriale”;*

Articol 5. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea modificarii **Art. 11.** din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: *“Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, in schimbul unor noi aporturi in numerar sau in natura, ori prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, in conditiile si modalitatile prevazute de lege.”*

Articol 6. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea modificarii **Art. 18.** din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:

“Tranzactionarea actiunilor se va efectua prin Bursa de Valori.

Adunarea generala a actionarilor va putea hotari schimbarea pietei pentru tranzactionarea actiunilor si Registrul independent autorizat, in conditiile si cu respectarea procedurilor impuse de legea societatilor, precum si a reglementarilor speciale impuse de A.S.F.”

Articol 7. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea modificarii **Art. 47.** din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: *“Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al societatii.”*

Articol 8. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea modificarii **Art. 60.** din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: *“Pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii “AEROSTAR” S.A. se alege ca auditor financiar, pentru activitatile si perioada mentionata in contractul specific, dupa cum urmeaza:*

- MAZARS ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Pipera Business Tower, Etaj 5, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, RO-020335, sector 2, Bucuresti, Romania, avand cod unic de inregistrare 6970597 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti J40/756/1995.”

Articol 9. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, modificarii **Art. 62.** din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: *“Societatea va organiza si tine evidenta contabila in lei, in conformitate cu prevederile legale din Romania.*

Societatea va intocmi si va publica anual situatiile financiare individuale reglementate de standardele si prevederile legale aplicabile

De asemenea, societatea va intocmi si va publica situatii financiare semestriale/ trimestriale cu respectarea reglementarilor legale.

Societatea va intocmi anual si va publica pe site-ul societatii bugetul de venituri si cheltuieli.”

Articol 10. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea modificarii **Art. 63.** din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:

“Profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar.

Profitul poate fi repartizat pentru:

- acoperirea pierderii contabile reportate;

- distribuirea de dividende;

- alte rezerve.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face in conditiile legii.”

Articol 11. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea modificarii celui de-*al treilea paragraf al Art. 64.* din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:

“Plata salariilor, impozitelor pe salarii si cotei contributiilor de asigurari sociale se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare.”

Articol 12. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea modificarii **Art. 68.** din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:

“Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

- *imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;*
- *hotararea adunarii generale;*
- *deschiderea procedurii lichidarii judiciare;*
- *diminuarea activului net al societatii la mai putin de jumătate din valoarea capitalului social in urma unor pierderi, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;*
- *numarul de actionari s-a redus sub minimul legal, daca au trecut mai mult de 9 luni si numarul lor nu a fost completat;*
- *capitalul social se micșoreaza sub minimul legal.*

Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.”

PROIECT de HOTARARE nr. 8

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea datei de **06.01.2020** ca **Data de Inregistrare** (*ex-date* 05.01.2020) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

PROIECT de HOTARARE nr. 9

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

- a) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

**PROIECTELE DE HOTARARI ALE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 11.12.2019**

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 11 decembrie 2019, la care a fost prezent sau reprezentat xx,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. 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 operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

PROIECT de HOTARARE nr. 10

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din:

1. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. domnul/doamna (nume, prenume) – Secretar tehnic.

PROIECT de HOTARARE nr. 11

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, după cum urmează:

- A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2020 (Anexa 1) cu următoarele elemente principale:
 - a) cifra de afaceri: 370.000 mii lei;
 - b) venituri totale: 393.500 mii lei;
 - c) cheltuieli totale: 341.771 mii lei;
 - d) rezultat brut: 51.729 mii lei;
 - e) rezultat net: 43.452 mii lei.
- B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2020 (Anexa 2);
- C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2020 (Anexa 3).

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2020
(sumele sunt exprimate in mii lei)

	PLANIFICAT 2020	PLANIFICAT 2019
Cifra de afaceri	370.000	350.000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	12.500	11.500
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500	500
Alte venituri din exploatare	3.000	2.000
Total venituri din exploatare	386.000	364.000
Cheltuieli		
Cheltuieli materiale	(137.000)	(135.000)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(133.771)	(120.066)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(115.849)	(103.885)
Tichete de masa	(8.230)	(6.462)
Alte cheltuieli cu personalul, din care:	(9.692)	(9.719)
Vouchere de vacanta	(604)	(572)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(31.700)	(26.600)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(33.000)	(32.000)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.300)	(1.400)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(3.000)	(2.000)
Rezultat din provizioane	3.500	(1.500)
Total cheltuieli din exploatare	(336.271)	(318.566)
Profit din activitatea de exploatare	49.729	45.434
Venituri financiare	7.500	5.000
Cheltuieli financiare	(5.500)	(5.000)
Profit financiar	2.000	-
Total venituri	393.500	369.000
Total cheltuieli	(341.771)	(323.566)
Profit inainte de impozitare	51.729	45.434
Impozitul pe profit	(8.277)	(7.269)
Profitul net al exercitiului financiar	43.452	38.165
Cheltuieli de capital, din care:	52.222	55.766
- pentru protectia mediului	1.802	659
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:	52.222	55.766
Surse proprii	52.222	55.766

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

**BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2020**

	AN 2020 (mii lei)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	
incasari de la clienti	387.575
plati catre furnizori si angajati	(264.977)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(56.371)
plati impozit pe profit	(8.277)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	57.950
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	
incasari dobanzi	1.800
incasari dividende	200
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(52.200)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	(50.200)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
plati dividende	(17.200)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(17.200)
Cresterea/scaderea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(9.450)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	172.000
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	162.550

**PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP**

**VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN**

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2020**

	PLANIFICAT AN 2020	PLANIFICAT AN 2019	
I. Indicatori de lichiditate			
1. Lichiditate generala	> 3,00	> 3,00	
2. Lichiditate imediata	> 2,50	> 2,50	
3. Rata solvabilitatii generale	> 5,00	> 5,00	
II. Indicatori de risc			
1. Indicatorul gradului de indatorare	0	0	
III. Indicatori de activitate			
1. Rotatia activului total	> 0,70	> 0,70	rotatii
2. Rotatia activelor imobilizate	> 2,00	> 2,00	rotatii
3. Rotatia activelor circulante, din care:	> 1,00	> 1,00	rotatii
- Rotatia stocurilor	> 3,00	> 3,85	rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 5,00	> 6,00	rotatii
- Viteza de rotatie a debitelor clienti	< 60	< 60	zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	< 7,00	< 6,00	rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	> 30	> 30	zile
IV. Indicatori de profitabilitate			
1. Rata rentabilitatii financiare	> 0,11	> 0,11	
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,13	0,12	
3. Rata profitului din exploatare	13,44%	12,98%	
4. Rata profitului net	11,74%	10,90%	
V. Indicatori ai fondului de rulment			
1. Fondul de rulment propriu	200.800	149.885	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	145.000	91.000	mii lei
3. Trezoreria neta	55.800	58.885	mii lei

**PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP**

**VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN**

PROIECT de HOTARARE nr. 12

Art. 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea pentru stabilirea la nivelul de 4.750 lei a indemnizatiei nete a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea mentinerii pentru exercitiul financiar al anului 2020 al nivelului (factorului de multiplicare) aferent remuneratiilor suplimentare, stabilit in baza Hotararii AGA nr. 6 din 14 decembrie 2017 pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive, dar avand ca referinta valoarea stabilita la art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 3. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, imputernicirea doamnei/domnului (nume, prenume), in calitate de reprezentant al AGOA, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

PROIECT de HOTARARE nr. 13

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2015, in valoare totala de 496.181,35 lei.

PROIECT de HOTARARE nr. 14

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea datei de **06.01.2020** ca **Data de Inregistrare** (*ex-date* 05.01.2020) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

PROIECT de HOTARARE nr. 15

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

- a) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea 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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 11.12.2019**

Capitalul social al 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 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