

**PROIECTELE DE HOTARARI ALE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 16.12.2020**

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 16 decembrie 2020, 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. 36

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 actionarii societatii si
2. Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

PROIECT de HOTARARE nr. 37

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, dupa cum urmeaza:

- A. Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2021 (Anexa 1) cu urmatoarele elemente principale:
 - a) cifra de afaceri: 310.000 mii lei;
 - b) venituri totale: 327.068 mii lei;
 - c) cheltuieli totale: 294.303 mii lei;
 - d) rezultat brut: 32.765 mii lei;
 - e) rezultat net: 27.523 mii lei.
- B. Bugetul Activitatii de Trezorerie pentru anul 2021 (Anexa 2);
- C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2021 (Anexa 3).

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2021
(sumele sunt exprimate in mii lei)

	PLANIFICAT 2021	PLANIFICAT 2020
Cifra de afaceri	310.000	370.000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	6.500	12.500
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500	500
Alte venituri din exploatare	3.000	3.000
Total venituri din exploatare	320.000	386.000
Cheltuieli		
Cheltuieli materiale	(102.400)	(137.000)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(114.551)	(133.771)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(103.677)	(115.849)
Tichete de masa	(7.232)	(8.230)
Alte cheltuieli cu personalul, din care:	(3.642)	(9.692)
Vouchere de vacanta	(560)	(604)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(29.951)	(31.700)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(30.000)	(33.000)
Alte cheltuieli de exploatare	(577)	(1.300)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(14.000)	(3.000)
Rezultat din provizioane	2.744	3.500
Total cheltuieli din exploatare	(288.735)	(336.271)
Profit din activitatea de exploatare	31.265	49.729
Venituri financiare	7.068	7.500
Cheltuieli financiare	(5.568)	(5.500)
Profit financiar	1.500	2.000
Total venituri	327.068	393.500
Total cheltuieli	(294.303)	(341.771)
Profit inainte de impozitare	32.765	51.729
Impozitul pe profit	(5.242)	(8.277)
Profitul net al exercitiului financiar	27.523	43.452
Cheltuieli de capital, din care:	7.156	52.222
- pentru protectia mediului	111	1.802
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:	7.156	52.222
Surse proprii	7.156	52.222

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

**BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2021**

	PLANIFICAT 2021
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	
incasari de la clienti	327.670
plati catre furnizori si angajati	(211.083)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(54.066)
plati impozit pe profit	(5.242)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	57.279
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	
incasari dobanzi	1.500
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(7.156)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	(5.656)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
plati dividende	(16.500)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(16.500)
Cresterea numerarului si a echivalentelor de numerar	35.123
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	180.000
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	215.123

**PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP**

**VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN**

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2021

	PLANIFICAT 2021	PLANIFICAT 2020	
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	> 2,20	> 3,00	rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 5,00	> 5,00	rotatii
- Viteza de rotatie a debitelor clienti	< 60	< 60	zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	< 7,00	< 7,00	rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	> 30	> 30	zile
IV. Indicatori de profitabilitate			
1. Rata rentabilitatii financiare	> 0,07	> 0,11	
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,09	0,13	
3. Rata profitului din exploatare	10,09%	13,44%	
4. Rata profitului net	8,88%	11,74%	
5. EBITDA	23,88%	22,76%	
V. Indicatori ai fondului de rulment			
1. Fondul de rulment propriu	223.650	200.800	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	158.000	145.000	mii lei
3. Trezoreria neta	65.650	55.800	mii lei

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT de HOTARARE nr. 38

Art. 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021.

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 3. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

PROIECT de HOTARARE nr. 39

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2016, in valoare totala de 535.992,82 lei.

PROIECT de HOTARARE nr. 40

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, aprobarea datei de **07 ianuarie 2021**, 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 ianuarie 2021**.

PROIECT de HOTARARE nr. 41

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtinere”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, 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 16.12.2020**

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,

Razvan-Alexandru BEJENARU