



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 HOTĂRĂRI ALE  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.  
DIN DATA DE 20 APRILIE 2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”), cu sediul social în Bacău, str. Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1137/1991 și având codul unic de înregistrare 950531, convocată și întrunită în mod statutar, la data de **20 aprilie 2022**, la care a fost prezent sau reprezentat xx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx acțiuni din totalul de 152.277.450 acțiuni,

În temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății,

**HOTĂRĂȘTE:**

**PROIECT DE HOTĂRĂRE nr. 1**

**Articol unic.** Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, alegerea secretariatului ședinței AGOA, format din:

1. [*domnul/doamna (nume, prenume)*] – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. Răzvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

**PROIECT DE HOTĂRĂRE nr. 2**

**Articol unic.** Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*]:

- a) Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2021;
- b) Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2021;
- c) Situațiile financiare ale anului 2021, având următoarele principalele rezultate economice:
  1. cifra de afaceri: 376.434 mii lei;
  2. venituri totale: 391.697 mii lei;
  3. cheltuieli totale: 322.049 mii lei;
  4. profit net al exercițiului: 59.940 mii lei.
- d) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive pentru activitatea desfășurată până la data de 31 decembrie 2021.

- e) Stabilirea unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2021 de 0,15 lei și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2021 (profit), respectiv a sumei de 59.939.980,42 lei, astfel:
1. Repartizări la rezerva legala a profitului reinvestit: 5.659.923,72 lei;
  2. Repartizări la rezerve: 31.438.439,20 lei;
  3. Repartizări ca dividende: 22.841.617,50 lei.
- Distribuirea dividendelor aferente anului 2021 se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecărui acționar.

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3**

**Articol unic.** Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] Raportul de Remunerare pentru Administratori (Executivi și Neexecutivi), aferent anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4**

**Articol unic.** Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] data de **10 mai 2022**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, **ex date** va fi **09 mai 2022**.

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5**

**Articol unic.** Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], data de **27 mai 2022** ca **Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2021.

### **PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 6**

**Articol unic.** Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituție, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

**Președinte Consiliu de Administrație – Director General,  
Grigore FILIP**

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT  
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
DIN 20 APRILIE 2022**

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacău în valoare totală de 48.728.784 lei este împărțit în 152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune.

Toate acțiunile de la Aerostar S.A. Bacău sunt cuprinse într-o singură clasă de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală și drepturi egale.

**Secretar permanent AGA,  
Răzvan-Alexandru BEJENARU**