

**PROIECTELE DE HOTĂRÂRI ALE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 15/16 DECEMBRIE 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 **15/16 decembrie 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 HOTĂRÂRE nr. 12

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 HOTĂRÂRE nr. 13

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, după cum urmează:

A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2023 (Anexa 1) cu următoarele elemente principale:

- a) cifra de afaceri: 440.000 mii lei;
- b) venituri totale: 458.142 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 405.685 mii lei;
- d) rezultat brut: 52.427 mii lei;
- e) rezultat net: 44.064 mii lei.

B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2023 (Anexa 2);

C. Principalii Indicatori Economico-Financiar pentru anul 2023 (Anexa 3).

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2023
(sumele sunt exprimate in mii lei)

	PLANIFICAT 2023	PLANIFICAT 2022
Cifra de afaceri	440.000	370.000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	6.250	9.500
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500	500
Alte venituri din exploatare	2.392	3.500
Total venituri din exploatare	449.142	383.500
Cheltuieli		
Cheltuieli materiale	(185.324)	(144.050)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(163.535)	(141.913)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(146.578)	(124.882)
Tichete de masa	(12.443)	(7.425)
Vouchere de vacanta	(837)	(660)
Alte cheltuieli cu personalul	(3.677)	(8.946)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(30.871)	(30.244)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(28.080)	(25.800)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.600)	(1.210)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	2.245	-
Rezultat din provizioane	4.980	4.548
Total cheltuieli din exploatare	(402.185)	(338.669)
Profit din activitatea de exploatare	46.957	44.831
Venituri financiare	9.000	10.000
Cheltuieli financiare	(3.500)	(6.500)
Profit financiar	5.500	3.500
Total venituri	458.142	393.500
Total cheltuieli	(405.685)	(345.169)
Profit inainte de impozitare	52.457	48.331
Impozitul pe profit	(8.393)	(7.733)
Profitul net al exercitiului financiar	44.064	40.598
Cheltuieli de capital, din care:	51.677	38.100
- pentru protectia mediului	1.650	2.064
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:	51.677	38.100
Surse proprii	51.677	38.100

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATI DE TREZORERIE
pentru anul 2023
(sumele sunt exprimate in mii lei)

	PLANIFICAT 2023	PLANIFICAT 2022
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
incasari de la clienti	465.080	398.120
plati catre furnizori si angajati	(326.717)	(283.948)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(79.693)	(71.589)
plati impozit pe profit	(8.393)	(10.310)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	50.277	32.273
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
incasari dobanzi	3.000	2.500
incasari dividende	2.500	-
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(51.677)	(38.100)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	(46.177)	(35.600)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
plati dividende	(25.800)	(19.200)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(25.800)	(19.200)
Cresterea/scaderea numerarului si a echivalentelor de numerar	(21.700)	(22.527)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	250.000	250.000
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	228.300	227.473

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2023

	Planificat 2023	Planificat 2022	
I. Indicatori de lichiditate			
1. Lichiditate generala	> 5,00	> 5,00	
2. Lichiditate imediata	> 5,00	> 5,00	
3. Rata solvabilitatii generale	> 10,00	> 10,00	
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	> 2,50	rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 5,00	> 5,00	rotatii
- Viteza de rotatie a debitelor clienti	< 60	< 60	zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	< 8,00	< 7,00	rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	> 25	> 25	zile
IV. Indicatori de profitabilitate			
1. Rata rentabilitatii financiare	> 0,09	> 0,09	
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,11	0,12	
3. Rata profitului din exploatare	10,67%	12,12%	
4. Rata profitului net	10,01%	10,97%	
5. EBITDA	15,41%	17,86%	
V. Indicatori ai fondului de rulment			
1. Fondul de rulment propriu	253.100	263.700	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	180.000	166.500	mii lei
3. Trezoreria neta	73.100	97.200	mii lei

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 14

Art. 1. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], înghețarea, la nivelul hotărât de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Art. 2. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], desemnarea unei persoane, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor și care va reprezenta societatea, care să editeze și să semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

Art. 3. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], împuternicirea și mandatarea [doamnei/domnului (nume, prenume)] care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], înregistrarea, conform prevederilor legale, la „alte venituri”, a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2018, în valoare totală de 640.626,70 lei.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 16

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], data de **04 ianuarie 2023**, ca **Dată de Înregistrare**, conform art. 87 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 **03 ianuarie 2023**.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 17

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, 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 persoana 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 15/16 DECEMBRIE 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