



AEROSTAR S.A.

GRUP INDUSTRIAL AERONAUTIC-BACAU-ROMANIA

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

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 17.06.2022

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")**

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 16 IUNIE 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 **16 iunie 2022**, la care a fost prezent sau reprezentat 87,9158% din capitalul social, respectiv 133.875.896 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:

HOTĂRĂREA nr. 7

Articol unic. Aprobă cu 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. Dan Paul Malin POPA – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. Răzvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

HOTĂRÂREA nr. 8

Articolul 1. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (vot exprimat secret) prelungirea mandatului domnului Grigore HOROI ca membru al Comitetului de audit, numit prin Hotărârile Adunării Generale din 13 August 2020 conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, până la data de **10 iulie 2024**.

Articolul 2. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (vot exprimat secret) prelungirea mandatului domnului Mihai DEJU ca membru al Comitetului de audit, numit prin Hotărârile Adunării Generale din 13 August 2020 conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, până la data de **10 iulie 2024**.

Articolul 3. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (vot exprimat secret) prelungirea mandatului domnului Daniel BOTEZ ca membru al Comitetului de audit, numit prin Hotărârile Adunării Generale din 13 August 2020 conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, până la data de **10 iulie 2024**.

HOTĂRÂREA nr. 9

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (vot exprimat secret) revocarea mandatului acordat auditorului financiar BDO Audit SRL, numit prin Hotărârile Adunării Generale din data de 24 aprilie 2021, ca urmare a încetării contractului de audit financiar.

HOTĂRÂREA nr. 10

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (vot exprimat secret) numirea AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar cu AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. pe o perioadă minimă de 1 (un) an, cu posibilitatea de prelungire prin Act adițional aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.

HOTĂRÂREA nr. 11

Articol unic. Aprobă cu 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**

CENTRALIZATOR VOTURI:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2022)		Total voturi Exprimate	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE		ANULATE	
			Voturi	Procent	Voturi	Procent	Voturi	Procent	Voturi	Procent
7		133,875,896	133,875,896	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8	Grigore HOROI	133,875,896	133,875,896	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	Mihai DEJU	133,875,896	133,875,896	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	Daniel BOTEZ	133,875,896	133,875,896	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
9		133,875,896	133,875,896	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10		133,875,896	133,875,896	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
11		133,875,896	133,875,896	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 16 Iunie 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**