

**PROIECTELE DE HOTĂRÂRI ALE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 14/15 DECEMBRIE 2023**

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 **14/15 decembrie 2023**, 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. 9

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. [domnul/doamna (nume, prenume)] – Secretar tehnic.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, după cum urmează:

- A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2024 (Anexa 1) cu următoarele elemente principale:
 - a) cifra de afaceri: 534.000 mii lei;
 - b) venituri totale: 554.400 mii lei;
 - c) cheltuieli totale: 496.578 mii lei;
 - d) rezultat brut: 57.822 mii lei;
 - e) rezultat net: 48.571 mii lei.
- B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2024 (Anexa 2);
- C. Principalii Indicatori Economico-Financiar pentru anul 2024 (Anexa 3).

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2024
(sumele sunt exprimate in mii lei)

	PLANIFICAT 2024	PLANIFICAT 2023
Cifra de afaceri	534.000	440.000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	4.000	6.250
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500	500
Alte venituri din exploatare	1.400	2.392
Total venituri din exploatare	539.900	449.142
Cheltuieli		
Cheltuieli materiale	(227.496)	(185.324)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(195.390)	(163.535)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(176.159)	(146.578)
Tichete de masa	(13.567)	(12.443)
Vouchere de vacanta	(1.005)	(837)
Alte cheltuieli cu personalul	(4.659)	(3.677)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(40.803)	(30.871)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(29.000)	(28.080)
Alte cheltuieli de exploatare	(2.389)	(1.600)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(7.500)	2.245
Rezultat din provizioane	10.000	4.980
Total cheltuieli din exploatare	492.578	(402.185)
Profit din activitatea de exploatare	47.322	46.957
Venituri financiare	14.500	9.000
Cheltuieli financiare	(4.000)	(3.500)
Profit financiar	10.500	5.500
Total venituri	554.400	458.142
Total cheltuieli	(496.578)	(405.685)
Profit inainte de impozitare	57.822	52.457
Impozitul pe profit	(9.251)	(8.393)
Profitul net al exercitiului financiar	48.571	44.064
Cheltuieli de capital, din care:	53.760	51.677
- pentru protectia mediului	1.265	1.650
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:	53.760	51.677
Surse proprii	53.760	51.677

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2024
(sumele sunt exprimate în mii lei)

	PLANIFICAT 2024	PLANIFICAT 2023
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
incasari de la clienti	564.438	465.080
plati catre furnizori si angajati	(408.137)	(326.717)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(88.379)	(79.693)
plati impozit pe profit	(9.252)	(8.393)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	58.670	50.277
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
incasari dobanzi si dividende	10.000	5.500
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(53.760)	(51.677)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	(43.760)	(46.177)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
plati dividende	(25.000)	(25.800)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(25.000)	(25.800)
Cresterea/scaderea numerarului si a echivalentelor de numerar	(10.090)	(21.700)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	240.000	250.000
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	229.910	228.300

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2024

	PLANIFICAT 2024	PLANIFICAT 2023	
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:	> 0,75	> 1,00	rotatii
- Rotatia stocurilor	> 2,50	> 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:	< 8,00	< 8,00	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	0,10	0,11	
3. Rata profitului din exploatare	8,86%	10,67%	
4. Rata profitului net	9,10%	10,01%	
5. EBITDA	13,82%	15,41%	
V. Indicatori ai fondului de rulment			
1. Fondul de rulment propriu	335.700	253.100	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	253.000	180.000	mii lei
3. Trezoreria neta	82.700	73.100	mii lei

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 11

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 perioada rămasă până la finalizarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, numit prin Hotărârea AGA nr. 26/09.07.2020.

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 să semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 12

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], înregistrarea, conform prevederilor legale, la „alte venituri”, a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2019, în valoare totală de 758.822,16 lei.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 13

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], data de **5 ianuarie 2024**, ca **Data 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 **4 ianuarie 2024**.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 14

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, 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 14/15 DECEMBRIE 2023**

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