

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 19.04.2024

Denumirea societății emitente: **AEROSTAR S.A.**

Sediul social: **BACAU, Str. Condorilor nr.9**

Număr telefon/fax: **0234.575.070; Fax:0234.572.023/572.259**

Codul unic de înregistrare: 950531

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J04/1137/1991**

Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDBB73**

Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro

Capital social subscris și vărsat: **48.728.784 LEI**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (simbol "ARS")**

Eveniment important de raportat:

- **Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. din data de 18 aprilie 2024, întrunită la prima convocare.**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. s-a întrunit în data de 18 aprilie 2024, la prima convocare, la sediul acesteia din Bacau, str. Condorilor nr. 9, începând cu orele 13:00.

Convocatorul Adunării Generale a fost publicat în conformitate cu prevederile legale și toate documentele suport aferente ordinii de zi a Adunării Generale au fost disponibile pentru consultare la sediul societății și pe pagina de internet a societății, www.aerostar.ro, secțiunea *Relația cu Investitorii > Adunări Generale*.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat hotărâri cu privire la toate punctele aflate pe ordinea de zi, pe care le anexăm la prezenta.

Anexat:

Hotărârile AGOA AEROSTAR S.A. întrunite în data de 18 aprilie 2024.

Director General,
Alexandru FILIP



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

HOTĂRĂRILE

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.

DIN DATA DE 18 APRILIE 2024

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 **18 aprilie 2024**, la care a fost prezent sau reprezentat 91,7030% din capitalul social, respectiv 139.643.022 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 Adunării Generale, format din:

1. Dan Paul Malin POPA – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

HOTĂRĂREA nr. 8

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2023.

HOTĂRĂREA nr. 9

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate situațiile financiare ale anului 2023 și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație și a conducerii executive pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2023. Situațiile financiare ale anului 2023 au următoarele principalele rezultate economice:

1. cifra de afaceri: 506.294 mii lei;
2. venituri totale: 557.885 mii lei;
3. cheltuieli totale: 460.929 mii lei;
4. profit net al exercițiului: 93.028 mii lei;

HOTĂRÂREA nr. 10

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate stabilirea unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2023 de 0,21 lei și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2023 (profit), respectiv a sumei de 93.027.904,84 lei , astfel:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Repartizări la rezerva legala a profitului reinvestit: | 27.924.488,53 lei; |
| 2. Repartizări la rezerve: | 33.125.151,81 lei; |
| 3. Repartizări ca dividende: | 31.978.264,50 lei; |

Distribuirea dividendelor aferente anului 2023 se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecărui acționar.

HOTĂRÂREA nr. 11

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate Raportul de Remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi), aferent anului 2023, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

HOTĂRÂREA nr. 12

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate data de **9 mai 2024**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, **ex date** va fi **8 mai 2024**.

HOTĂRÂREA nr. 13

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de **30 mai 2024** ca **Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2023.

HOTĂRÂREA nr. 14

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Directorului General al Societății, dl. Ing. Alexandru 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 persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

**Președinte al Consiliului de Administrație
al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP**

HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2024)	Total voturi Exprimate	PENTRU			IMPOTRIVA			ABTINERE	ANULATE
		Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Voturi
7	139,643,022	139,643,022	100.0000%	91.7030%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
8	139,643,022	139,643,022	100.0000%	91.7030%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
9	139,643,022	139,643,022	100.0000%	91.7030%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
10	139,643,022	139,643,022	100.0000%	91.7030%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
11	139,643,022	139,643,022	100.0000%	91.7030%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
12	139,643,022	139,643,022	100.0000%	91.7030%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
13	139,643,022	139,643,022	100.0000%	91.7030%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
14	139,643,022	139,643,022	100.0000%	91.7030%	0	0.0000%	0.0000%	0	0

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 18 APRILIE 2024**

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 al
Adunării Generale a Acționarilor,
Răzvan-Alexandru BEJENARU**