



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

PROIECTELE DE HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 18/19 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 **18/19 aprilie 2024**, 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. 7

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 Adunării Generale, format din:

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2023.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 9

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/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;

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 10

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/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 legală 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 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. 11

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] Raportul de Remunerare pentru Administratori (Executivi și 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.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 12

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] data de **9 mai 2024**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, **ex date** va fi **8 mai 2024**.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 13

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

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 14

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/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**

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 18/19 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**