

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.  
DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 2024**

**Adunarea Generală Extraordinară 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 **12 decembrie 2024**, la care a fost prezent sau reprezentat 88.1350% din capitalul social, respectiv 134.209.794 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. 22**

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

**HOTĂRĂREA nr. 23**

**Articol unic.** Aprobă, *cu majoritatea voturilor valabil exprimate*, modificarea obiectului principal de activitate al societății, începând cu data de 01.01.2025, **în cod CAEN 3031 – Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile**, ca urmare a intrării în vigoare a modificărilor aduse asupra codurilor CAEN prin Ordinul INS nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 385 din 25.04.2024.

**HOTĂRĂREA nr. 26**

**Articol unic.** Aprobă, *cu majoritatea voturilor valabil exprimate*, mandatarea Directorului General al Societății, dl. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor Adunării 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, inclusiv pentru modificarea Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, dacă este cazul.

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

## CENTRALIZATORUL DE VOTURI

HOTARAREA ADUNARII GENERALE (2024)	Total voturi Valabil Exprimate	PENTRU			IMPOTRIVA			ABTINERE	ANULATE
		Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Voturi
22	134,209,794	134,209,794	100.0000%	88.1350%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
23	134,209,794	110,856,742	82.5996%	72.7992%	23,353,052	17.4004%	15.3359%	0	0
24	134,208,394	23,353,052	17.4006%	15.3359%	110,855,342	82.5994%	72.7983%	1,400	0
25	134,208,394	23,353,052	17.4006%	15.3359%	110,855,342	82.5994%	72.7983%	1,400	0
26	134,209,794	111,141,775	82.8120%	72.9864%	23,068,019	17.1880%	15.1487%	0	0

### NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 12 DECEMBRIE 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 AGA,  
Răzvan-Alexandru BEJENARU**