



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 (ACTUALIZATE) ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 12/13 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 **12/13 decembrie 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. 22

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. dl. Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 23

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea 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.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 24 (propus de actionarul Evergent Investments SA)

Articol unic. Aprobă transferul acțiunilor Aerostar la Categoria Premium a BVB, conform prevederilor Titlului II, art. 45 al Codului BVB-Operator de piață reglementată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 25 (propus de actionarul Evergent Investments SA)

Articol unic. Aprobarea Strategiei de dezvoltare bursieră și de guvernare corporativă, precum și de îmbunătățire a indicatorului bursier VEKTOR, care sa includă, printre altele:

- Comunicarea clară și transparentă a informațiilor destinate investitorilor referitoare la conducerea companiei și politici de bună guvernare corporativă (e.g. Politică de distribuire a dividendelor; Politică de comunicare cu toate părțile interesate ale Companiei etc.).
- Furnizarea rezultatelor financiare în formate digitale accesibile.
- Crearea unei secțiuni dedicate, pe website-ul companiei, cu informații adecvate și actualizate periodic pentru investitori
- Includerea unui KPI pentru conducere, legat de creșterea lichidității acțiunilor pe bursă și atragerea de noi investitori

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 26

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], mandatarea Directorului General al Societății, dl. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituie, 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**

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR
DIN 12/13 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**