



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 12/13 DECEMBRIE 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 **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. 27

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. 28

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, după cum urmează:

- A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2025 (Anexa 1 la Hotărârea nr. 28) cu următoarele elemente principale:
 - a) venituri din vânzări: 615.000 mii lei;
 - b) venituri totale: 662.000 mii lei;
 - c) cheltuieli totale: 590.204 mii lei;
 - d) rezultat brut: 71.796 mii lei;
 - e) rezultat net: 60.309 mii lei.
- B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2025 (Anexa 2 la Hotărârea nr. 28);
- C. Principalii Indicatori Economico-Financiarți pentru anul 2025 (Anexa 3 la Hotărârea nr. 28).

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 29

Art. 1. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], stabilirea indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025, la o suma netă fixă de 5.000 de lei lunar .

Art. 2. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], împuternicirea și mandatarea [doamnei/domnului (nume, prenume)] care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 30

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], înregistrarea, conform prevederilor legale, la „alte venituri”, a dividendelor neridicate și prescise aferente anului 2020, în valoare totală de 683.497,58 lei.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 31 (propus de actionarul Evergent Investments SA)

Articol unic. Aprobarea prezentării, discutării și aprobării Strategiei de dezvoltare a companiei pe 5 ani, care va include:

- Obiectivele strategice ale companiei.
- Evoluția estimată a principalelor linii de afaceri.
- Informații esențiale privind proiectele și aportul fiecărui proiect în Strategia companiei, analiza cost/beneficiu, respectiv: indicatorii IRR, NPV, programul fizic, bugetul alocat eșalonat pe ani și termenele de finalizare.
- Planul privind creșterea profitabilității companiei.
- Identificarea de noi piețe geografice.
- Extinderea în segmente cu marjă ridicată, precum producția de componente avansate pentru aviația civilă și militară.
- Crearea unor parteneriate cu furnizori strategici și clienți de tip OEM (original equipment manufacturer) pentru contracte de lungă durată.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 32 (propus de actionarul Evergent Investments SA)

Articol unic. Aprobarea prezentării, discutării și aprobării Strategiei privind îmbunătățirea structurii capitalului Aerostar, care va include:

- Evoluția structurii de finanțare a proiectelor companiei pe termen mediu.
- Detalierea plasamentelor monetare:
 - Maturități, solduri și rate de dobânda la plasamente monetare;
 - Lista băncilor la care sunt constituite depozite;
 - Expunerea pe valute și modul de realizare a fedingului valutar.
- Destinația rezervelor și evidențierea modului în care acestea vor fi utilizate pentru:
 - Finanțarea creșterii prin achiziții strategice sau proiecte de extindere.
 - Returnarea de capital către acționari (e.g. dividende speciale, ș.a.).

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 33

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*], data de **08 ianuarie 2025**, ca **Dată 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 **03 ianuarie 2025**.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 34

Articol unic. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea 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**

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE**pentru anul 2025**

(sumele sunt exprimate în mii lei)

	PLANIFICAT 2025	PLANIFICAT 2024
Venituri din exploatare		
Venituri din vânzări	615.000	534.000
Venituri aferente stocurilor de produse finite și de producție în curs de execuție	24.000	4.000
Venituri din producția de imobilizări	1.000	500
Alte venituri din exploatare	2.000	1.400
Total venituri din exploatare	642.000	539.900
Cheltuieli de exploatare		
Cheltuieli materiale	(265.466)	(227.496)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților, din care:	(234.038)	(195.390)
Cheltuieli cu personalul	(211.310)	(177.164)
Tichete de masa	(17.929)	(13.567)
Vouchere de vacanță	(1.105)	(1.005)
Alte cheltuieli cu personalul	(3.694)	(3.654)
Cheltuieli privind prestațiile externe	(52.000)	(40.803)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(28.000)	(29.000)
Alte cheltuieli de exploatare	(4.000)	(2.389)
(Cheltuieli)/Venituri nete din ajustări privind activele curente	(12.700)	(7.500)
(Cheltuieli)/Venituri nete din ajustări privind provizioanele	12.000	10.000
Total cheltuieli de exploatare	(584.204)	(492.578)
Profit/pierdere din activitatea de exploatare	57.796	47.322
Venituri financiare	20.000	14.500
Cheltuieli financiare	(6.000)	(4.000)
Profit/pierdere financiară	14.000	10.500
Total venituri	662.000	554.400
Total cheltuieli	(590.204)	(496.578)
Profit înainte de impozitare	71.796	57.822
Impozitul pe profit	(11.487)	(9.251)
Profitul net al perioadei	60.309	48.571
Cheltuieli de capital, din care:	52.000	53.760
- pentru protecția mediului	7.030	1.265
Surse de finanțare a cheltuielilor de capital, din care:	52.000	53.760
Surse proprii	52.000	53.760
Director General, ALEXANDRU FILIP	Director Financiar, DORU DAMASCHIN	

BUGETUL ACTIVITĂȚII DE TREZORERIE
pentru anul 2025
(sumele sunt exprimate în mii lei)

	PLANIFICAT 2025	PLANIFICAT 2024
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
incasari de la clienti	644.213	564.438
plati catre furnizori	(324.389)	(288.690)
plati catre angajati	(143.737)	(119.447)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(96.600)	(88.379)
plati impozit pe profit	(11.487)	(9.252)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	68.000	58.670
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITII		
incasari dobanzi si dividende	14.000	10.000
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(52.000)	(53.760)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITII	(38.000)	(43.760)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE		
plati dividende	(28.000)	(25.000)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE	(28.000)	(25.000)
Cresterea/scaderea numerarului si a echivalentelor de numerar	2.000	(10.090)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	260.000	240.000
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	262.000	229.910

Director General,
ALEXANDRU FILIP

Director Financiar,
DORU DAMASCHIN

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2025

	PLANIFICAT 2025	PLANIFICAT 2024	
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	> 0,75	rotatii
- Rotatia stocurilor	> 2,50	> 2,50	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	0,10	
3. Rata profitului din exploatare	9.40%	8.86%	
4. Rata profitului net	9,81%	9,10%	
5. EBITDA	14,06%	13,82%	
V. Indicatori ai fondului de rulment			
1. Fondul de rulment propriu	381.100	335.700	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	292.125	253.000	mii lei
3. Trezoreria neta	88.975	82.700	mii lei

Director General,
ALEXANDRU FILIP

Director Financiar,
DORU DAMASCHIN

**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**