

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 15.12.2023

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

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

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

Codul unic de inregistrare: 950531

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**

Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDBB73**

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

Capital social subscris si varsat: **48.728.784 LEI**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")**

Consiliul de Administrație al Societății AEROSTAR S.A.
întrunit în data de 14 decembrie 2023

C O N V O A C Ă

pentru data de 22 februarie 2024, ora 13:00

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGEA)

Lucrările adunărilor generale se vor desfășura la sediul social al AEROSTAR SA din mun. Bacău, str. Condorilor nr. 9, cod 600302, jud. Bacău.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile „Actului Constitutiv” al AEROSTAR SA, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR SA, publicată pe site-ul www.aerostar.ro.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **25 ianuarie 2024** stabilită ca **Data de referință**.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de **23 februarie 2024, ora 13:00**, cu

menținerea datei de referință, a ordinii de zi și a locului de desfășurare.

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Validarea Hotărârii Consiliului de Administrație Nr. 5 din 14.12.2023, prin care ia act de retragerea din funcția de Director General a domnului Grigore FILIP – Președinte C.A., începând cu data de 1 martie 2024.
3. Împuternicirea unei persoane, în calitate de reprezentant al AGA, care să editeze și semneze actul adițional la contractul de mandat al domnului Grigore FILIP – Președinte C.A., ca urmare a retragerii din funcția de Director General.
4. Validarea Hotărârii Consiliului de Administrație Nr. 6 din 14.12.2023, prin care îl numește pe domnul Alexandru FILIP în funcția de Director General al AEROSTAR S.A., începând cu data de 1 martie 2024, până la data de 10 iulie 2024, precum și aprobarea modificării, în consecință, a Actului Constitutiv al AEROSTAR S.A., după cum urmează:
 - a) **Art. 43** se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 43.
Consiliul de administrație este format din 5(cinci) persoane fizice, având calitatea de administratori, al căror mandat este valabil până la data de 10 iulie 2024, după cum urmează:

 1. Grigore FILIP, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;
 2. Doru DAMASCHIN, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
 3. Mihail – Nicolae TONCEA, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
 4. Liviu – Claudiu DOROȘ, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
 5. Daniel VÎRNAĂ, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație.

Datele de identificare ale administratorilor sunt cele prevăzute în Anexa la prezentul Act Constitutiv.”
 - b) **Art. 53** se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 53.

Conducerea executiva a societății AEROSTAR S.A. este asigurata de 2(doua) persoane fizice, având funcțiile de Director General, respectiv Director Financiar, numite și revocate de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu atribuțiile acestuia si al căror mandat este valabil până la data de 10 iulie 2024, după cum urmează:

1. *Alexandru FILIP – Director General;*
2. *Doru DAMASCHIN – Director Financiar.*

Datele de identificare ale persoanelor care asigura conducerea executivă sunt cele prevăzute în Anexa la prezentul Act Constitutiv.”

5. Aprobarea actualizării **Art. 60 din Actul Constitutiv** al AEROSTAR S.A., ca urmare a Hotărârii Adunării Generale nr. 10 din 16 iunie 2022 prin care se aproba numirea AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. ca auditor financiar al societății, și care va avea următoarea formă:

„Art. 60

*Pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății AEROSTAR S.A. se alege ca auditor financiar, pentru activitățile și perioada menționată în contractul specific, după cum urmează:
- AUDITEVAL CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Vadul Bistriței, nr.29, sc. C, ap. 4, având cod unic de înregistrare 24600940 si număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J04/1836/2008.”*

6. Mandatarea Directorului General al Societății, 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, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
 - b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

I. Drepturile acționarilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor

La Adunarea Generală au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință **25 ianuarie 2024**, conform prevederilor legale și Actului Constitutiv **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Împuternicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, **prin corespondentă** (pe baza de Buletin de vot prin corespondentă).

Accesul și/sau votul prin corespondentă al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul *acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate sau, în cazul *acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal. **Calitatea de reprezentant legal** al acționarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de către o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și un document oficial emis de către o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondentă sunt prezentate la pct. V și VI de mai jos.

II. Documente aferente și în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor

Începând cu data de **18 decembrie 2023**, documentele aferente și în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor (Convocatorul, formulare de Împuterniciri speciale, formulare de Buletin de vot prin corespondentă, documente și materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele

de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății: www.aerostar.ro și se pot consulta la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9:00 și 14:00.

III. Drepturile acționarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/prin curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **3 ianuarie 2024, orele 13:00**.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **30 ianuarie 2024, orele 13:00**.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

Răspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societății www.aerostar.ro, începând cu data de **2 februarie 2024, ora 16:00**.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

V. Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționar, în calitate de client, intermediarilor definiți conform art. 2 al. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generala va fi însoțită de o **Declarație pe propria răspundere**, semnata, stampilata și depusa în original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă ca:

- a) împuternicirea este acordata de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generala este semnata de acționar.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia în copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de **20 februarie 2024, orele 13:00**.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

VI. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondenta

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generala a Acționarilor și prin alte persoane, pe baza de împuternicire speciala, ce va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului și va fi acordata pentru reprezentarea într-o singura adunare generala.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunarea Generala. în cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularele de Împuternicire speciala și cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispoziția acționarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate și depuse/expediate, în original, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de **20 februarie 2024, orele 13:00**.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

Alte informații referitoare la Adunarea Generala a Acționarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1627, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: razvan.bejenaru@aerostar.ro.

**Președinte al Consiliului de Administrație – Director General,
Grigore FILIP**