



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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 22/23 FEBRUARIE 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 **22/23 februarie 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. 1

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 AGEA, format din:

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2

Articol unic. Validează [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] Hotărârea 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.

PROIECT DE HOTARARE nr. 3

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] împuternicirea și mandatarea [doamnei/domnului (nume, prenume)] 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.

PROIECT DE HOTARARE nr. 4

Articol unic. Validează [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] Hotărârea 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 și aprobă modificarea, 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 VÎRNĂ, 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 executivă a societății AEROSTAR S.A. este asigurată de 2(două) persoane fizice, având funcțiile de Director General, respectiv Director Financiar, numite și revocate de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu atribuțiile acestuia și 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 asigură conducerea executivă sunt cele prevăzute în Anexa la prezentul Act Constitutiv”

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], actualizarea **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 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J04/1836/2008.”

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 6

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], mandatarea Directorului General al Societății, cu posibilitatea de substituție, 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 prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Grigore FILIP**

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 22/23 FEBRUARIE 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**