



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 HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 4/5 IULIE 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 **4/5 iulie 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 HOTĂRĂRE nr. 15

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. Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

PROIECT DE HOTĂRĂRE nr. 16

Art. 1. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] formarea unui Consiliu de Administrație compus din șapte (7) persoane fizice, pentru exercițiul mandatului începând cu data de 11.07.2024.

Art. 2. Alege, prin vot exprimat secret, membrii Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 11 iulie 2024 și pana la data de 10 iulie 2028, respectiv următoarele persoane:

1. [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret], pe [domnul/doamna (nume, prenume)];
2. [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret], pe [domnul/doamna (nume, prenume)];
3. [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret], pe [domnul/doamna (nume, prenume)];
4. [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret], pe [domnul/doamna (nume, prenume)];
5. [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret], pe [domnul/doamna (nume, prenume)];
6. [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret], pe [domnul/doamna (nume, prenume)];
7. [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret], pe [domnul/doamna (nume, prenume)];

Art. 3. Începând cu data de 11.07.2024, mandatul de membru în Consiliul de Administrație al(a) [domnului/doamnei (nume, prenume)], încetează de drept.

Art. 4. Adunarea Generala a Acționarilor ia act de hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație, în prima sa ședința, privind:

1. Alegerea, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, a [domnului/doamnei (nume, prenume)];
2. Alegerea, în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, a [domnului/doamnei (nume, prenume)];
3. Alegerea, în funcția de Director General al Societății, a [domnului/doamnei (nume, prenume)];
4. Alegerea, în funcția de Director Financiar al Societății, a [domnului/doamnei (nume, prenume)];

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17

Art. 1. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] stabilirea, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2024 (11.07.2024-31.12.2024), a unei remunerații lunare, fixe, nete, în suma echivalentă în lei a 1.000 EURO.

Art. 2. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] stabilirea nivelului maxim al remunerației suplimentare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație care au și atribuții executive, la o valoare lunară, fixă, netă, de cel mult zece (10) ori (inclusiv) remunerația acordată unui membru al Consiliului de Administrație, conform Art. 1.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18

Art. 1. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] fixarea condițiilor generale esențiale ale contractelor de mandat care vor fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul mandatului începând cu 11.07.2024, conform modelului din Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] împuternicirea doamnei/domnului [*domnului/doamnei (nume, prenume)*], în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, care să editeze și să semneze, cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație, contractul de mandat, după cazul fiecăruia.

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19

Art. 1. Desemnează, prin vot exprimat secret, membrii Comitetului de audit, conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, care să își desfășoare activitatea în perioada 11.07.2024 – 10.07.2028, după cum urmează:

1. [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret*], pe domnul **Daniel BOTEZ**, în calitate de **membru al Comitetului de audit**;
2. [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate prin vot secret*], pe domnul **Florin RADU**, în calitate de **membru al Comitetului de audit**.

Art. 2. Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate*] stabilirea remunerației cuvenite membrilor Comitetului de audit, pentru activitatea desfășurată începând cu data de 11.07.2024, la o valoare lunară fixă de jumătate (50%) din valoarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul mandatului începând cu 11.07.2024.

Art. 3. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] fixarea condițiilor generale esențiale ale contractelor care vor fi încheiate cu membrii Comitetului de audit, pentru activitatea desfășurată începând cu data de 11.07.2024, conform modelului din Anexa la prezenta Hotărâre.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 20

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate] data de **23 iulie 2024**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, **ex date** va fi **22 iulie 2024**.

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 21

Articol unic. Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], mandatarea Directorului General al Societății, [domnul/doamna (nume, prenume)], cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, 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 persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

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

**NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 4/5 IULIE 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 al
Adunării Generale a Acționarilor,
Răzvan-Alexandru BEJENARU**

ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTARARE NR. 18

Material suport pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 4/5 IULIE 2024

Clauzele esențiale ale contractului de mandat

1. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului contract de mandat (administrare) îl constituie împuternicirea mandatarului de către mandant (societate), în vederea exercitării funcției de administrator în cadrul consiliului de administrație al societății și de a participa la efectuarea de acte și fapte de comerț licite în contul și pe seama societății; de a adopta și exercita în numele și pe contul societății orice decizie de afaceri în calitate de membru în consiliul de administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății în limitele stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, actul constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor precum și cele stabilite prin prezentul contract.

(Pentru cazul încredințării și a unei funcții executive) Pe durata prezentului contract, domnul va îndeplini și o funcție executivă în calitate de Director al societății.

2. Durata mandatului:

Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 4 ani cu acționarilor începere de la data de 11 iulie 2024 și până la data de 10 iulie 2028.

3. Stabilirea remunerației:

Pentru activitatea prestată, Administratorul va fi remunerat după cum urmează:

- O sumă de lei brut lunar cu titlu de indemnizație fixă pentru executarea atribuțiilor ce decurg din calitatea de membru în Consiliul de Administrație;
- *(Pentru cazul încredințării și a unei funcții executive)* o sumă de lei brut lunar cu titlu de indemnizație pentru exercitarea atribuțiilor ce decurg din calitatea de Director

Ori de câte ori Adunarea Generală a Acționarilor va aproba alte cuantumuri ale indemnizațiilor – fixă și variabilă, acest fapt va conduce la renegocierea și modificarea corespunzătoare a prezentului contract.

4. Conținutul mandatului încredințat:

Prin încheierea prezentului contract de mandat (administrare) se delegă către administrator, ca membru al Consiliului de Administrație al societății, în principal, următoarele atribuții:

- a) participarea la ședințele Consiliului de Administrație al societății și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;

- b) participarea la ședințele comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;
- c) participarea la exercitarea actelor de control și supraveghere efectuate de către Consiliul de Administrație asupra directorilor societății precum și asupra modului de organizare și funcționare a societății;
- d) urmărirea și verificarea existenței reale a dividendelor plătite;
- e) asigurarea existenței registrelor și a celorlalte evidențe cerute de lege și corecta lor ținere;
- f) asigurarea îndeplinirii exacte a hotărârilor adunărilor generale;
- g) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care reglementările și dispozițiile legale precum și actul constitutiv le impun;
- h) participarea la întocmirea raportului administratorilor;
- i) efectuarea informărilor și raportărilor prevăzute de reglementările și dispozițiile legale;
- j) respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și/sau abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații.

5. Drepturile și obligațiile Administratorului:

Administratorul are dreptul la:

- a. acces în toate spațiile în care își desfășoară activitatea societatea și de informare nelimitată cu privire la orice act sau fapt ce are legătură cu activitatea de producție și economico-financiară sau situația societății, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale și de a utiliza aceste informații în interesul exclusiv al societății;
- b. folosința unui birou complet mobilat și utilat cu calculator, telefon, fax, precum și orice alte elemente de birotică, rechizite și alte obiecte necesare desfășurării activității;
- c. folosința în interesul societății a telefoanelor mobile și/sau fixe și a celorlalte mijloace de comunicare de voce și date ale căror costuri urmează a fi suportate de societate;
- d. folosința în interesul societății a autoturismelor cu sau fără șofer, din dotarea societății, cu decontarea corespunzătoare a combustibilului și a altor consumabile sau piese de schimb;
- e. suportarea de către societate a asigurării pentru răspundere profesională;
- f. asigurarea de viață pentru delegațiile în străinătate suportată de societate;
- g. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate. Pentru delegațiile în țară nivelul de diurnă va fi cel aplicabil salariaților din societate, iar pentru delegațiile externe nivelul de diurnă va fi cel stabilit pentru personalul din sistemul bugetar;
- h. decontarea cheltuielilor de protocol;
- i. folosirea personalului societății (incluzând aici, dar fără a se limita serviciile de secretariat și consultanță).
- j. *(Doar pentru administratorii care ocupă o funcție executivă)* un concediu de odihnă de 28 zile lucrătoare anual plătit, acordat în aceleași condiții ca și în contractul colectiv de muncă din societate;

Administratorul are următoarele obligații:

- a. În calitate de Membru al Consiliului de Administrație, obligațiile sunt cele prevăzute de Actul Constitutiv al societății, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatele date de către Adunarea Generală a Acționarilor, precum și orice alte acte normative speciale, răspunderea fiind una solidară cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.
- b. *(Pentru administratorii care ocupă o funcție executivă)* În calitate de Director obligațiile esențiale derivă din atribuțiile funcției așa cum sunt acestea menționate expres în actul constitutiv, răspunderea în acest caz fiind una individuală.

Societatea are următoarele drepturi:

- a. să pretindă **Administratorului** îndeplinirea obiectivelor în raport cu bugetul de venituri și cheltuieli anual aprobat;
- b. să solicite **Administratorului**, trimestrial, prezentarea situației economico-financiare a societății, stadiul realizării investițiilor, alte documente privind îndeplinirea obiectivelor stabilite de **Adunarea Generală a Acționarilor**, vizate și certificate de auditori;

Societatea are următoarele obligații:

- a. să asigure **Administratorului** deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege și de prezentul contract;
- b. să plătească **Administratorului** toate drepturile bănești cuvenite potrivit prezentului contract;
- c. să acorde **Administratorului** celelalte drepturi prevăzute în prezentul contract.

6. Loialitate, Confidențialitate:

Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un profesionist.

Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți concurente, altor societăți cu același domeniu de activitate sau al unor societăți comerciale care se afla în relații comerciale cu societatea ofertanta.

Pe toată durata prezentului contract, **Administratorul** este obligat să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către adunarea generală a acționarilor.

7. Răspunderea părților:

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației civile. Forța majoră apără părțile de răspundere în condițiile legii.

Răspunderea **Administratorului** este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății comerciale prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

În cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului de administrare, Adunarea Generală a Acționarilor are obligația sesizării de îndată a organelor competente. Pe perioada soluționării sesizării contractul de administrare se suspendă.

ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTARARE NR. 19

Material suport pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 4/5 IULIE 2024

Clauzele esențiale ale contractului încheiat cu membrii Comitetului de audit

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract are ca obiect prestarea de către **Membrul Comitetului de audit**, pe durata de valabilitate a acestuia și pe teritoriul României, a serviciilor prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate pentru situațiile financiare anuale ale AEROSTAR S.A.

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pe durata **determinată**, începând cu data de **11.07.2024** și până la data de **10.07.2028**.

Art. 3. INDEMIZATII ȘI MODALITATE DE PLATA

- (1) Pentru activitatea desfășurată de către Membrul Comitetului de audit, acesta are dreptul la o indemnizație lunară în valoare de _____ **lei net/luna**.
- (2) Plata indemnizației se va face lunar, în contul bancar al Membrului Comitetului de audit, indicat de către acesta în prezentul contract.

Art. 4. OBLIGATIILE PARTILOR

- (1) Membrul Comitetului de audit are următoarele obligații:
 - a) Informează Consiliul de administrație al Aerostar S.A. cu privire rezultatele auditului statutar și explica în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
 - b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
 - c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a Aerostar S.A., fără a încălca independența acestuia;
 - d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;
 - e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 și 29 din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către Aerostar S.A., în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;
 - f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă Adunării Generale a Acționarilor/Consiliului de Administrație auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

g) alte obligații prevăzute în prezentul contract și/sau în legislația incidentă în materie.

(2) AEROSTAR are următoarele obligații:

- a) Să achite indemnizația lunară, în condițiile stabilite la art. 3 de mai sus;
- b) Să colaboreze cu membrul Comitetului de audit pentru îndeplinirea de către acesta din urmă a atribuțiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezentul contract;
- c) Să pună la dispoziția membrului Comitetului de audit spații adecvate de lucru, în scopul îndeplinirii activității acestuia, pe toată durata de valabilitate a prezentului contract.

Art. 5. CONFIDENTIALITATEA

- (1) Părțile convin în mod expres ca toate informațiile, datele și documentele obținute de către membrul Comitetului de audit, sau puse la dispoziția acestuia de către Aerostar, legate de sau în scopul îndeplinirii obiectului prezentului contract, reprezintă informație confidențială, iar membrul Comitetului de audit se obligă să nu divulge informația confidențială terților, sau să o facă publică în orice fel pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, decât cu acordul scris al Aerostar.
- (2) Dacă oricare dintre Părți divulga informații confidențiale și prin aceasta se creează un prejudiciu celeilalte părți contractuale, atunci partea aflată în culpa va putea fi obligată la plata de despăgubiri pentru acoperirea prejudiciului creat.
- (3) Prevederile alineatului precedent nu se aplică în cazul în care aceste informații sunt publice sau sunt solicitate a fi transmise în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților, în baza unui act adițional semnat de către Părți în acest sens.

Art. 7. INCETAREA CONTRACTULUI

- (1) Prezentul contract încetează în următoarele situații:
 - a) Prin acordul părților;
 - b) Prin ajungerea la termen și îndeplinirea obiectului contractului;
 - c) Prin declarație unilaterală de reziliere formulată de către una dintre părți; rezilierea își va produce efectele în termen de 3 zile de la data expedierii pe adresa celeilalte părți a unei notificări scrise, transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
 - d) prin imposibilitatea îndeplinirii obiectului prezentului contract;
 - e) în cazul deschiderii procedurii insolvenței sau în cazul falimentului uneia dintre părți;
 - f) în celelalte cazuri expres prevăzute de legea română drept cazuri de încetare a contractului.

Art. 8. FORTA MAJORA

- (1) Debitorul obligațiilor contractuale va fi exonerat de executarea acestora, dacă executarea este împiedicată sau întârziată de orice acțiune sau cauză mai presus de controlul acesteia și pe care partea nu putea să o prevadă sau evite, cu condiția ca partea ale cărei obligații au fost afectate să informeze prompt, în termen de maximum 120 de ore de la producerea situației de forță majoră, cealaltă parte și să depună toate eforturile de a-și aduce la îndeplinire obligațiile sale.
- (2) Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 9 luni de la data producerii acesteia, prezentul contract va înceta de plin drept. Sunt considerate cazuri de forță majoră, fără a se limita la acestea, următoarele: război, inundații, cutremure, ordine ale autorităților de stat sau locale etc.

Art. 9. LEGEA CONTRACTULUI. LITIGII

(1) Prezentul contract este guvernat de legea romana.

(2) În cazul în care eventualele neînțelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea lui, nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.