



AEROSTAR S.A.

Str. Condorilor, nr.9, Bacău 600302; Cod EUID: ROONRC.J1991001137040 -R.C.Bacău;
Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei
Tel.+40 234575070 Fax +40 234572023 / +40 234572259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 08.04.2025

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

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

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

Codul unic de înregistrare: **950531**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J1991001137040**

Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDBB73**

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

Capital social subscris și vărsat: **48.728.784 LEI**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (simbol "ARS")**

Eveniment important de raportat:

- **Completarea ordinii de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 24/25 aprilie 2025, orele 13:00 (ora României), la sediul social al societății din Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău.**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Presedintele Consiliului de Administrație al AEROSTAR S.A., la solicitarea acționarului semnificativ EVERGENT INVESTMENTS S.A., cu o deținere de 15.14% din capitalul social, completează ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 24/25 Aprilie 2025, orele 13:00, cu ordinea de zi prevăzută în Convocatorul anexat.

Convocatorul Adunării Generale a fost aprobat în Ședința Consiliului de Administrație al AEROSTAR S.A. din data de 20 martie 2025 și a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1404 din 21 martie 2025 precum și la BVB, ASF, Depozitarul Central, în ziarul Financial Intelligence și pe site-ul www.aerostar.ro, la aceeași data, 21 martie 2025.

Anexat:

Completarea convocatorului AGOA AEROSTAR S.A. pentru data de 24/25 aprilie 2025.

Director General,
Alexandru FILIP

COMPLETAREA CONVOCATORULUI

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)

Convocate pentru data de 24 aprilie 2025, ora 13:00

(la solicitarea Evergent Investments S.A., în calitate de acționar care deține cel puțin 5% din capitalul social)

Președintele Consiliului de Administrație al AEROSTAR S.A., cu sediul social în Bacău, str. Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J04/1137/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO950531, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR S.A.,

Având în vedere:

- a) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A., pentru data de 24/25 aprilie 2025, orele 13:00, la sediul societății din Bacău, str. Condorilor nr. 9, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1404 din 21 martie 2025;
- b) Solicitarea acționarului semnificativ, Evergent Investments S.A. (cota de participare de 15.14% din capitalul social) prin Adresa cu nr. 1694/04.04.2025, înregistrată în AEROSTAR cu nr. 2842 din 04 aprilie 2025, efectuată în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și cu art. 189 și art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018,

Completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A., convocate pentru 24/25 aprilie 2025, orele 13:00, cu următoarele puncte, astfel:

1. *Prezentarea Programului de activitate pentru anul 2025, conform prevederilor Actului Constitutiv și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, în corelare cu Bugetul de venituri și cheltuieli, care să includă cel puțin următoarele:*
 - *Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și încadrate în timp (SMART) pentru fiecare linie de activitate.*
 - *Bugete alocate și termene clare de realizare pentru fiecare proiect major.*
 - *Responsabilități clar definite pentru fiecare linie de activitate.*

2. *Prezentarea, discutarea si aprobarea unei Strategii de afaceri si de dezvoltare pe termen mediu si lung a Aerostar SA, care sa cuprindă și sa detalieze cel puțin următoarele:*
 - *Obiective concrete de dezvoltare pentru fiecare linie de activitate a societății: Fabricare produse aeronautice civile, Mentenanță avioane comerciale, Sisteme de apărare, Fabricare de produse aeronautice militare, Mentenanța echipamente militare si alte produse și servicii.*
 - *Detalierea contribuției fiecărei linii de activitate, pe segmentele civil și militar, la cifra de afaceri.*
 - *Proiecții financiare bazate pe analize cost/beneficiu pentru proiectele majore pentru fiecare linie de activitate menționata mai sus (IRR, NPV, buget alocat, program fizic), astfel încât sa fie asigurata prioritizarea investițiilor in funcție de profitabilitate (marja ridicata) si impact strategic in creșterea acelor linii de activitate.*
3. *Aprobarea transferului Aerostar SA la Categoria Premium a BVB.*
4. *Aprobarea unei Strategii de dezvoltare bursieră și de consolidare a guvernancei corporative, prin implementarea unor măsuri orientate către transparență, accesibilitate și creșterea atractivității pentru investitori, care va cuprinde cel puțin următoarele:*
 - *Stabilirea unui cadru clar de comunicare și raportare, care să ofere investitorilor informații complete și coerente privind structura de conducere, strategiile de dezvoltare și politicile de guvernance corporativă. Exemple de documente incluse: Politica de distribuire a dividendelor, Strategii de comunicare cu toate părțile interesate ale companiei.*
 - *Publicarea rezultatelor financiare într-un format modern, digitalizat și ușor de accesat, pentru a asigura o informare eficientă și rapidă a investitorilor.*
 - *Implementarea unei platforme dedicate pe website-ul companiei, destinată exclusiv comunicării cu investitorii, cu informații structurate, relevante și actualizate periodic.*
 - *Introducerea unui indicator de performanță (KPI) specific pentru conducere, care să evalueze progresul în îmbunătățirea lichidității acțiunilor și atragerea de noi investitori.*

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24/25 aprilie 2025, ora 13:00, care își vor desfășura lucrările la sediul societății din Bacău, str. Condorilor nr. 9 și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **10 aprilie 2025**, ordinea de zi, așa cum a fost completata, va fi următoarea:

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2024 însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2024, Raportul Auditorului Independent și Raportul de remunerare pentru Administratori (Executivi și Neexecutivi) aferent anului 2024.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor (Executivi și Neexecutivi) pentru activitatea desfășurată în anul 2024.
4. Aprobarea repartizării profitului net și stabilirea dividendului brut corespunzător unei acțiuni la valoarea de **0,24 lei**. Costurile aferente platilor se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central și agentului de plată CEC Bank. Aprobarea datei de **5 iunie 2025** ca **Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2024.
5. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
6. Aprobarea datei de **15 mai 2025**, ca **Data de Înregistrare**. Aferent datei de înregistrare propusă, **ex date** va fi **14 mai 2025**.
7. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Ing. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:
 - a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, 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 persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și
 - b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.
8. *Prezentarea Programului de activitate pentru anul 2025, conform prevederilor Actului Constitutiv și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, în corelare cu Bugetul de venituri și cheltuieli, care să includă cel puțin următoarele:*
 - *Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și încadrate în timp (SMART) pentru fiecare linie de activitate.*
 - *Bugete alocate și termene clare de realizare pentru fiecare proiect major.*
 - *Responsabilități clar definite pentru fiecare linie de activitate.*
9. *Prezentarea, discutarea și aprobarea unei Strategii de afaceri și de dezvoltare pe termen mediu și lung a Aerostar SA, care să cuprindă și să detalieze cel puțin următoarele:*

- *Obiective concrete de dezvoltare pentru fiecare linie de activitate a societății: Fabricare produse aeronautice civile, Mentenanță avioane comerciale, Sisteme de apărare, Fabricare de produse aeronautice militare, Mentenanța echipamente militare și alte produse și servicii.*
- *Detalierea contribuției fiecărei linii de activitate, pe segmentele civil și militar, la cifra de afaceri.*
- *Proiecții financiare bazate pe analize cost/beneficiu pentru proiectele majore pentru fiecare linie de activitate menționată mai sus (IRR, NPV, buget alocat, program fizic), astfel încât să fie asigurată prioritizarea investițiilor în funcție de profitabilitate (marja ridicată) și impact strategic în creșterea acelor linii de activitate.*

10. Aprobarea transferului Aerostar SA la Categoria Premium a BVB.

11. Aprobarea unei Strategii de dezvoltare bursieră și de consolidare a guvernancei corporative, prin implementarea unor măsuri orientate către transparență, accesibilitate și creșterea atractivității pentru investitori, care va cuprinde cel puțin următoarele:

- *Stabilirea unui cadru clar de comunicare și raportare, care să ofere investitorilor informații complete și coerente privind structura de conducere, strategiile de dezvoltare și politicile de guvernare corporativă. Exemple de documente incluse: Politica de distribuire a dividendelor, Strategii de comunicare cu toate părțile interesate ale companiei.*
- *Publicarea rezultatelor financiare într-un format modern, digitalizat și ușor de accesat, pentru a asigura o informare eficientă și rapidă a investitorilor.*
- *Implementarea unei platforme dedicate pe website-ul companiei, destinată exclusiv comunicării cu investitorii, cu informații structurate, relevante și actualizate periodic.*
- *Introducerea unui indicator de performanță (KPI) specific pentru conducere, care să evalueze progresul în îmbunătățirea lichidității acțiunilor și atragerea de noi investitori.*

Formularele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proiectele de hotărâre, completate, referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societății din Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău și/sau în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa www.aerostar.ro, link-ul Relații Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 08 aprilie 2025.

Reamintim datele importante, stabilite în Convocator:

- I. Acționarii care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt cei înscrși în Registrul Acționarilor la data de 10 aprilie 2025;
- II. Termenul pentru a adresa în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi este 10 aprilie 2025; Răspunsurile vor fi disponibile începând cu data de 17 aprilie 2025, orele 16:00;

III. Împuternicirile generale, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondența aferente Adunărilor Generale se vor depune cel mai târziu la data de 22 aprilie 2025, orele 13:00 pentru Adunarea Generală Ordinară.

Alte informații referitoare la Adunarea Generală a Acționarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: elena.rusu@aerostar.ro.

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