



# AEROSTAR S.A.

Str. Condorilor, nr.9, Bacău 600302; Cod EUID: ROONRC.J1991001137040 -R.C.Bacău;  
Cod Unic de Înregistrare: 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: 21.03.2025**

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](http://www.aerostar.ro), [aerostar@aerostar.ro](mailto: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:

- **Convocarea 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, Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară 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 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.

Data de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în Adunarea Generală este **10 aprilie 2025**.

Documentele suport aferente ordinii de zi a Adunării Generale vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de **24 martie 2025**, la sediul societății și pe pagina de internet a societății, [www.aerostar.ro](http://www.aerostar.ro), secțiunea *Relația cu Investitorii > Adunări Generale*.

**Anexat:**

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

**Director General,**  
**Alexandru FILIP**

**Consiliul de Administrație al Societății AEROSTAR S.A.**

**întrunit în data de 20 martie 2025**

**C O N V O A C Ă**

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

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)**

Lucrările Adunării 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 S.A., 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](http://www.aerostar.ro).

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, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale a acționarilor.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de **10 aprilie 2025** stabilită ca **Data de referință**.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor AEROSTAR SA este convocată pentru data de **25 aprilie 2025, ora 13:00**, cu menținerea datei de referință, a ordinii de zi și a locului de desfășurare.

**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.

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

La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (**10 aprilie 2025**), conform prevederilor legale și Actului Constitutiv **personal/prin reprezentanții legali** sau **prin reprezentant convențional** (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 constată în

baza listei acționarilor de la data de referință, lista primită de la Depozitarul Central S.A. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central S.A. de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face 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, altă 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 corespondență 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 **24 martie 2025**, documentele aferente și în legătură cu Adunarea Generală a Acționarilor (Convocatorul, formularele de Împuterniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondență, documentele și materialele 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](http://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, numai în scris, astfel:

- a) prin depunerea documentelor în original, la sediul societății (strada Condorilor, nr. 9 Bacău) până la data de **6 aprilie 2025, orele 13:00**;

- b) prin transmiterea documentelor în original 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 **6 aprilie 2025, 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, după caz, copii ale documentelor menționate la pct. I, precum și extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

#### **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 **10 aprilie 2025, orele 13:00**.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I, precum și extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Răspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societății [www.aerostar.ro](http://www.aerostar.ro), începând cu data de **17 aprilie 2025, 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. 20 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 dezbaterile adunării generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generală va fi însoțită de o **Declarație pe propria răspundere**, semnată, stampilată și depusă în original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă ca:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generală este semnată 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 până la data de **22 aprilie 2025, orele 13:00**.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I, precum și extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

## **VI. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență**

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor și prin alte persoane, pe baza de împuternicire specială, ce va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului și va fi acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală.

Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunarea Generală a Acționarilor. 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 specială și cele de Buletin de vot prin corespondență, puse la dispoziția acționarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate olograf și depuse/expediate, în original, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **22 aprilie 2025, orele 13:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I, precum și extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

\*\*\*

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](mailto:elena.rusu@aerostar.ro).

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