



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: 25 aprilie 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:

- **Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. din data de 24 aprilie 2025, întrunită la prima convocare.**

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, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. s-a întrunit în data de 24 aprilie 2025, la prima convocare, la sediul acesteia din Bacău, str. Condorilor nr. 9, începând cu orele 13:00.

Convocatorul Adunării Generale a fost publicat în conformitate cu prevederile legale și toate documentele suport aferente ordinii de zi a Adunării Generale au fost disponibile pentru consultare la sediul societății și pe pagina de internet a societății, www.aerostar.ro, secțiunea *Relația cu Investitorii > Adunări Generale*.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat hotărâri cu privire la toate punctele aflate pe ordinea de zi, pe care le anexăm la prezenta.

Anexat:

Hotărârile AGOA AEROSTAR S.A. întrunite în data de 24 aprilie 2025.

Director General,
Alexandru FILIP

HOTĂRÂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 24 APRILIE 2025

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 **24 aprilie 2025**, la care a fost prezent sau reprezentat 88,9851% din capitalul social, respectiv 135.504.245 acțiuni din totalul de 152.277.450 acțiuni,

În temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societățile, 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:

HOTĂRÂREA nr. 1

Articol unic. Aprobă majoritatea voturilor valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, format din:

1. Dl. Cristian-Adrian MUNTIANU – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. Dna. Elena RUSU – Secretar tehnic.

HOTĂRÂREA nr. 2

Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate situațiile financiare ale anului 2024 însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2024, Raportul Auditorului Independent și Raportul de remunerare pentru Administratori (Executivi și Neexecutivi) aferent anului 2024.

Situațiile financiare ale anului 2024 au următoarele principalele rezultate economice:

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------|
| 1. | cifra de afaceri: | 584.004 mii lei; |
| 2. | venituri totale: | 658.273 mii lei; |
| 3. | cheltuieli totale: | 553.464 mii lei; |
| 4. | profit net al exercițiului: | 95.725 mii lei. |

HOTĂRÂREA nr. 3

Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate descărcarea de gestiune a Administratorilor (Executivi și Neexecutivi) pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

HOTĂRÂREA nr. 4

Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate stabilirea unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2024 de **0,24 lei** și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2024 (profit), respectiv a sumei de 95.724.563,92 lei, astfel:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Repartizări la rezerva legală a profitului reinvestit: | 18.730570,38 lei; |
| 2. | Repartizări la rezerve: | 40.447.405,54 lei; |

3. Repartizări ca dividende:

36.546.588,00 lei;

Distribuirea dividendelor aferente anului 2024 se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net convenit fiecărui acționar. 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.

HOTĂRÂREA nr. 5

Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate Politica 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.

HOTĂRÂREA nr. 6

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de **15 mai 2025**, ca **Data de Înregistrare**. Aferent datei de înregistrare propusă, *ex date* va fi **14 mai 2025**.

HOTĂRÂREA nr. 7

Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Directorului General al Societății, dl. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituire, 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 persoană 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**

CENTRALIZATORUL VOTURILOR

Proiecte de hotarari (2025)	Total Voturi Valabil Exprimate	PENTRU			IMPOTRIVA			ABTINERE	ANULATE
		Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Voturi
1	133,931,297	133,931,297	100.0000%	87.9522%	0	0.0000%	0.0000%	1,572,948	0
2	110,877,340	110,877,340	100.0000%	72.8127%	0	0.0000%	0.0000%	24,626,905	0
3	110,877,340	110,877,340	100.0000%	72.8127%	0	0.0000%	0.0000%	24,626,905	0
4	112,450,288	112,450,288	100.0000%	73.8457%	0	0.0000%	0.0000%	23,053,957	0
5	133,931,297	110,877,340	82.7867%	72.8127%	23,053,957	17.2133%	15.1394%	1,572,948	0
6	135,504,245	135,504,245	100.0000%	88.9851%	0	0.0000%	0.0000%	0	0
7	133,931,297	110,877,340	82.7867%	72.8127%	23,053,957	17.2133%	15.1394%	1,572,948	0
8	135,504,245	24,626,905	18.1743%	16.1724%	110,877,340	81.8257%	72.8127%	0	0
9	135,504,245	24,626,905	18.1743%	16.1724%	110,877,340	81.8257%	72.8127%	0	0
10	135,502,845	24,626,905	18.1745%	16.1724%	110,875,940	81.8255%	72.8118%	1,400	0
11	135,502,845	24,626,905	18.1745%	16.1724%	110,875,940	81.8255%	72.8118%	1,400	0

NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 24 APRILIE 2025

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacău în valoare totala 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 clasa de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală și drepturi egale.

**Secretar permanent al
Adunării Generale a Acționarilor,
Elena RUSU**