



# 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:aercstar@aerostar.ro; Website:ht:p//www.aerostar.ro

---

## PROIECTELE DE HOTĂRĂRI (ACTUALIZATE) ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A. DIN DATA DE 24/25 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 **24/25 aprilie 2025**, 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. 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 Adunării Generale, format din:

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

#### **PROIECT DE HOTĂRĂRE nr. 2**

**Articol unic.** Aprobă [*cu majoritatea/unanimitatea 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.

#### **PROIECT DE HOTĂRĂRE nr. 3**

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

#### **PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4**

**Articol unic.** Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea 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 legala 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 in 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 si agentului de plata CEC Bank. Aprobarea datei de **5 iunie 2025 ca Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2024.

#### **PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5**

**Articol unic.** Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea 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 si operațiuni de piață, republicată.

#### **PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6**

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

#### **PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 7**

**Articol unic.** Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea 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 persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

#### **PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8**

**Articol unic.** Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], Programul 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.

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9**

**Articol unic.** Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], Strategia 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.

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10**

**Articol unic.** Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], transferul Aerostar SA la Categoria Premium a BVB.

### **PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11**

**Articol unic.** Aprobă [cu majoritatea/unanimitatea voturilor valabil exprimate], Strategia 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.

**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 24/25 APRILIE 2025**

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,  
Elena RUSU**