

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

PROIECT HOTARARE NR. 3 / 03.04.2012

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. Cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 3 aprilie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1.	(1) Aprobarea contractarii in anul 2012 a facilitatii de credit pe termen scurt in valoare de pana la 18.500.000 lei. (2) Aprobarea contractarii in anul 2012 a facilitatii de credit pe termen lung, pentru o perioada de pana la 5 ani (2012-2016), in valoare de pana la 10.500.000 lei.
Art. 2.	Aprobarea constituirii in anul 2012, pentru obtinerea creditelor, a urmatoarelor garantii: - ipoteci in valoare totala de pana la 31.500.000 lei; - garantii reale mobiliare in valoare totala de pana la 40.000.000 lei sub forma de cesiune generala de creante si cesiune de contracte comerciale; - garantii reale mobiliare sub forma de gaj pe conturi pana la concurenta datoriilor ce decurg din facilitatile de credit ce sunt contractate.
Art. 3.	Imputernicirea consiliului de administratie pentru selectarea activelor ce vor fi ipotecate pentru contractarea facilitatilor de credit.
Art. 4.	Imputernicirea domnului Grigore Filip - presedinte al consiliului de administratie - directorb general si a domnului Doru Damaschin - vicepresedinte al consiliului de administratie - director financiar, care vor delibera impreuna, pentru selectarea contractelor si creantelorcomerciale ce vor fi cesionate pentru contractarea facilitatilor de credit.
Art. 5.	Imputernicirea domnului Grigore Filip - presedinte al consiliului de administratie - directorb general si/sau a domnului Doru Damaschin - vicepresedinte al consiliului de administratie - director financiar pentru semnarea actelor juridice prin care se constituie ipoteci asupra patrimoniului societatii.
Art. 6.	Imputernicirea domnului Grigore Filip - presedinte al consiliului de administratie - directorb general si a domnului Doru Damaschin - vicepresedinte al consiliului de administratie - director financiar pentru semnarea contractelor de credit si a actelor juridice prin care se constituie garantii reale mobiliare asupra patrimoniului societatii.
Art. 7.	Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General,

Grigore Filip

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

PROIECT HOTARARE NR. 4 / 03.04.2012

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. Cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 3 aprilie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1.	Stabilirea datei de 27 aprilie 2012 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 3 aprilie 2012.
Art. 2.	Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie - Director General
Grigore Filip