

PROIECT HOTARARE NR. 10 / 12.12.2012

Adunarea generala ordinara 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 12 decembrie 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.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale.
Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 sunt:
- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - cifra de afaceri: | 210.000.000 lei; |
| - venituri totale: | 218.300.000 lei; |
| - cheltuieli totale: | 199.244.000 lei; |
| - profit brut: | 19.056.000 lei; |
| - cheltuieli pentru investitii: | 25.700.000 lei. |
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea Directorului General pentru a lua toate masurile oportune, legale si necesare pentru indeplinirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013.
- Art. 3.** Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2013 in valoare totala de 25.700.000 lei.
- Art. 4.** Imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, care vor delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul Programului de investitii pentru anul 2013 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 5.** Imputernicirea si mandatarea consiliului de administratie pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul Programului de investitii pentru anul 2013 si, totodata, pentru finantarea, din surse atrase, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 6.** Aprobarea Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2013 in valoare totala de 1.414.705 lei.
- Art. 7.** Imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, care vor delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si temelor din cadrul Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2013 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si / sau din surse atrase si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru semnarea actelor juridice aferente, inclusiv cele de parteneriat si/sau de asociere pentru indeplinirea cerintelor specifice.
- Art. 8.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2013

INDICATORI	Nr. rd.	PLANIFICAT 2012	PREVIZIUNE 2013	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I.VENITURI TOTALE, din care:(rd.02+rd.06)	01	173,300,000	218,300,000	47,600,000	52,250,000	50,925,000	67,525,000
1.Venituri din exploatare,din care:	02	168,300,000	213,300,000	46,350,000	51,000,000	49,675,000	66,275,000
a)Cifra de afaceri	03	165,000,000	210,000,000	43,775,000	50,825,000	49,450,000	65,950,000
b)Venituri din productia stocata si imobiliz	04	3,000,000	3,000,000	2,500,000	100,000	150,000	250,000
c)Venituri din alte activitati	05	300,000	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
2.Venituri financiare	06	5,000,000	5,000,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.08+rd.29)	07	159,275,000	199,244,000	45,913,768	47,195,086	46,071,152	60,063,994
1.Cheletuiei pentru exploatare - total,d.c:	08	154,775,000	194,744,000	45,788,768	46,070,086	44,946,152	57,938,994
a)Cheltuieli materiale	09	51,213,400	73,000,000	19,525,000	15,000,000	16,000,000	22,475,000
b)Cheltuieli privind energia si apa	10	6,200,000	11,000,000	5,000,000	1,700,000	1,400,000	2,900,000
c)Cheltuieli cu personalul,din care:	11	63,761,600	68,544,000	15,795,768	17,477,586	16,853,652	18,416,994
-salarii brute	12	39,300,000	45,208,800	11,078,842	11,078,842	11,614,915	11,436,201
- premii si adaosuri conf. CCM	13	3,120,000	3,513,920	-	1,313,920	500,000	1,700,000
- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala	14	12,726,000	13,642,362	3,102,076	3,469,973	3,392,176	3,678,137
-Tichete de masa	15	2,672,000	2,743,875	756,090	756,090	487,800	743,895
-alte cheltuieli cu personalul (inclusiv cheltuielile cu forta de munca temporara)	16	5,943,600	3,435,043	858,760	858,761	858,761	858,761
d)Cheltuieli de exploatare privind amortizari si provizioane, din care:	17	16,500,000	16,000,000	2,500,000	4,087,500	4,787,500	4,625,000
- amortizare	18	9,500,000	11,000,000	2,400,000	2,400,000	3,100,000	3,100,000
-ajustari privind cheltuielile cu provizioane	19	7,000,000	5,000,000	100,000	1,687,500	1,687,500	1,525,000
e)Cheltuieli de protocol	20	150,000	200,000	25,000	50,000	50,000	75,000
f)Cheltuieli de reclama si publicitate	21	100,000	100,000	10,000	30,000	30,000	30,000
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	22	350,000	630,000	60,000	200,000	200,000	170,000
h)Ajustari privind activele circulante	23	500,000	2,270,000	100,000	395,000	625,000	1,150,000
i)Alte cheltuieli,-total, din care:	24	16,000,000	23,000,000	2,773,000	7,130,000	5,000,000	8,097,000
- chelt. cu intretinere si reparatii	25	3,500,000	6,500,000	500,000	1,996,000	2,000,000	2,004,000
- cheltuieli de transport, deplasari, detasa	26	4,500,000	5,500,000	1,000,000	1,711,000	1,345,520	1,443,480
- cheltuieli cu alte servicii executate de ter	27	3,000,000	4,500,000	900,000	1,400,000	1,000,000	1,200,000
- cheltuieli cu prime de asigurare	28	1,000,000	1,000,000	100,000	350,000	250,000	300,000
2.Cheletuiei financiare	29	4,500,000	4,500,000	125,000	1,125,000	1,125,000	2,125,000
III.REZULTATUL BRUT - profit (pierder	30	14,025,000	19,056,000	1,686,232	5,054,914	4,853,848	7,461,006
IV.IMPOZIT PE PROFIT	31	2,475,000	4,356,000	289,984	1,160,864	1,206,480	1,698,672
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	32	11,550,000	14,700,000	1,396,248	3,894,050	3,647,368	5,762,334
RATA RENTABILITATII LA CIFRA DE A	33	7.00%	7.00%	3.19%	7.66%	7.38%	8.74%
V.PROFITUL DE REPARTIZAT,din anul anterior, din care:	34	10,848,750	15,000,000	15,000,000			
1.Surse proprii de finantare	35	5,348,750	5,000,000	5,000,000			
2. -dividende convenite actionarilor	36	5,500,000	10,000,000	10,000,000			
VI.SURSE DE FINANTARE A INVESTITI	37	21,590,000	25,700,000	4,400,000	8,400,000	10,000,000	2,900,000
1.Surse proprii	38	15,550,000	16,000,000	2,500,000	8,400,000	5,100,000	-
2.Alte surse total, din care:	39	6,040,000	9,700,000	1,900,000	-	4,900,000	2,900,000
-credite	40	1,500,000	6,000,000	-	-	4,900,000	1,100,000
-fonduri nerambursabile	41	4,540,000	3,700,000	1,900,000	-	-	1,800,000
VII.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	42	20,900,000	25,700,000	4,400,000	8,400,000	10,000,000	2,900,000
1. Investitii pentru mediu	43	1,000,000	368,800	-	-	-	-
VIII.REZERVE,din care:	44	6,050,000	5,000,000	5,000,000			
1.Rezerve legale	45	701,250	750,000	750,000			
2. Rezerve statutare	46	5,348,750	4,250,000	4,250,000			

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
Bugetul activitatii de trezorerie pentru anul 2013

	AN 2013	trim 1 2013	trim 2 2013	trim 3 2013	trim 4 2013
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE					
+					
Incasari din activitatea de exploatare :	227,303,000	48,417,500	54,652,500	53,015,500	71,217,500
Incasari de la clienti	225,118,000	46,926,000	54,484,000	53,010,000	70,698,000
Alte incasari privind activitatea de exploatare	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Rate incasate din imprumuturi acordate	2,000	500	500	500	500
TVA de recuperat	2,163,000	1,486,000	163,000	0	514,000
-					
Plati pentru activitatea de exploatare :	201,007,000	51,345,000	46,033,000	44,652,000	58,977,000
Plati catre furnizori, din care:	122,770,000	31,548,000	27,265,000	25,608,000	38,349,000
<i>plati catre furnizorii de materiale</i>	<i>82,985,000</i>	<i>22,196,000</i>	<i>17,052,000</i>	<i>18,188,000</i>	<i>25,549,000</i>
<i>plati catre furnizorii de utilitati</i>	<i>13,640,000</i>	<i>6,200,000</i>	<i>2,108,000</i>	<i>1,736,000</i>	<i>3,596,000</i>
<i>plati catre furnizorii de servicii</i>	<i>26,145,000</i>	<i>3,152,000</i>	<i>8,105,000</i>	<i>5,684,000</i>	<i>9,204,000</i>
Plati catre personal, impozite si taxe salariale, din care:	68,544,000	15,795,000	17,476,000	16,853,000	18,420,000
<i>salarii nete</i>	<i>33,707,000</i>	<i>7,665,000</i>	<i>8,574,000</i>	<i>8,382,000</i>	<i>9,086,000</i>
<i>tichete masa</i>	<i>2,744,000</i>	<i>756,000</i>	<i>756,000</i>	<i>488,000</i>	<i>744,000</i>
<i>cheltuieli cu forta de munca temporara</i>	<i>3,436,000</i>	<i>859,000</i>	<i>859,000</i>	<i>859,000</i>	<i>859,000</i>
<i>impozite si taxe salariale</i>	<i>28,657,000</i>	<i>6,515,000</i>	<i>7,287,000</i>	<i>7,124,000</i>	<i>7,731,000</i>
Impozitul pe profit platit	5,657,000	3,000,000	290,000	1,161,000	1,206,000
Alte impozite si taxe	1,036,000	252,000	252,000	280,000	252,000
Alte plati pentru activitatea de exploatare	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
=					
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE (A)	26,296,000	-2,927,500	8,619,500	8,363,500	12,240,500
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII					
+					
Incasari din activitatea de investitii :	4,746,000	2,206,500	276,500	206,500	2,056,500
Incasari din fonduri nerambursabile	3,700,000	1,900,000	0	0	1,800,000
Dividende incasate	20,000	0	20,000	0	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Dobanzi incasate din imprumuturi acordate de Aerostar	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
Dobanzi incasate din depozite	1,000,000	300,000	250,000	200,000	250,000
-					
Plati pentru activitatea de investitii :	25,700,000	4,400,000	8,400,000	10,000,000	2,900,000
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	25,700,000	4,400,000	8,400,000	10,000,000	2,900,000
=					
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITII (B)	-20,954,000	-2,193,500	-8,123,500	-9,793,500	-843,500
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE					
+					
Incasari din activitatea de finantare :	6,000,000	0	0	6,000,000	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	6,000,000	0	0	6,000,000	0
-					
Plati pentru activitatea de finantare :	10,270,000	0	10,000,000	135,000	135,000
Dividende brute platite	10,000,000	0	10,000,000	0	0
Plata dobanzilor aferente imprumuturilor pe termen lung	270,000	0	0	135,000	135,000
=					
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE (C)	-4,270,000	0	-10,000,000	5,865,000	-135,000
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (A + B + C)	1,072,000	-5,121,000	-9,504,000	4,435,000	11,262,000
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul ex. financiar	45,000,000	45,000,000	39,879,000	30,375,000	34,810,000
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex. financiar	46,072,000	39,879,000	30,375,000	34,810,000	46,072,000

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI
pentru anul 2013

INDICATORI	Algoritm de calcul	PREVIZIUNE 2013
I.Indicatori de lichiditate		
1.Lichiditate generala	Active circulante / Datorii curente	> 3
2.Lichiditate imediata	(Active circulante-Stocuri) / Datorii curente	> 2,0
3.Rata solvabilitatii generale	Active totale/ Datorii curente	> 5
II.Indicatori de echilibru financiar		
1.Rata autonomiei financiare	Capital propriu/Capital permanent	> 0,90
2.Rata de finantare a stocurilor	Fond de rulment/Stocuri=(Capital permanent-Active imobilizate)/Stocuri	> 2
3.Rata datoriilor	Datorii totale/Active totale	< 0,3
4.Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	Capital propriu/Active imobilizate	> 1
5.Rata de rotatie a obligatiilor (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/ media datoriilor totale 360/Rata de rotatie a obligatiilor)	> 8 rotatii ≥ 45 zile
III .Indicatori de gestiune		
1.Rotatia activelor circulante (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Active circulante 360/Rotatia activelor circulante)	> 1,5 rotatii ≤ 240 zile
2.Rotatia activului total (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Active totale 360/Rotatia activului total	> 0,9 rotatii ≤ 400 zile
3.Durata medie de recuperare a creantelor (viteza de rotatie in zile)	Cifra de afaceri/Media creantelor totale 360/Durata medie de recuperare a creantelor	> 5 rotatii ≤ 72 zile
IV.Indicatori de rentabilitate		
1.Rata rentabilitatii economice	Profit brut/Capital permanent	> 0,15
2.Rata rentabilitatii financiare	Profit net/Capital propriu	> 0,11
3.Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net/Cheltuieli totale	> 0,08
4.Punctul critic al rentabilitatii	Cheltuieli fixe totale/[1-(Cheltuieli variabile totale/Cheltuieli fixe totale+Cheltuieli variabile totale)]	< 75 milioane lei
5.Nivelul cifrei de afaceri aferent unui profit minim	(Cheltuieli fixe totale+Profit minim aferent unui anumit volum al cifrei de afaceri)/(1-ponderea cheltuielilor variabile in cheltuieli totale)	> 95 milioane lei
V.Indicatori ai fondului de rulment		
1.Fondul de rulment total	Total active - Active imobilizate	> 100 milioane lei
2.Fondul de rulment propriu	Capital propriu total-Total active imobilizate	> 20 milioane lei
3.Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu (%)	Fond de rulment propriu/Fond de rulment total	> 20 %
4.Necesarul de fond de rulment	Stocuri+Creante+Active de regularizare-Datorii curente -Pasive de regularizare	< 50 milioane lei
5.Fondul de rulment net global	Capital permanent - Active imobilizate	> 75 milioane lei
6.Trezoreria neta	Fond de rulment net global-Necesarul de fond de rulment	> 25 milioane lei
7.Fluxul de lichiditati (cash-flow)		> 25 milioane lei

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
 GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
 DORU DAMASCHIN

PROIECT HOTARARE NR. 11 / 12.12.2012

Adunarea generala ordinara 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 12 decembrie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% 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.** Aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 6 iulie 2012, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.
- Art. 2.** Desemnarea a 2 (doua) persoane, care vor delibera impreuna, in calitate de reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor si care vor reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
- Art. 3.** Imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului Xxxxx Xxxxx si a doamnei/domnului Xxxxx Xxxxx, care vor delibera impreuna, sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
- Art. 4.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

PROIECT HOTARARE NR. 12 / 12.12.2012

Adunarea generala ordinara 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 12 decembrie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% 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.** Inregistrarea conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2008, in suma de 72.168,32 lei.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

PROIECT HOTARARE NR. 13 / 12.12.2012

Adunarea generala ordinara 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 12 decembrie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% 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.** Numirea S.C./doamnei/domnului Xxxxx Xxxxx ca auditor financiar.
- Art. 2.** Fixarea duratei contractului de audit financiar la x an/ani. Valabilitatea contractului de audit financiar va fi de x an/ani de zile de la data semnarii acestuia de catre parti.
- Art. 3.** Imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin-vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, pentru negocierea si semnarea contractului de audit cu auditorul financiar.
- Art. 4.** Adaptarea, daca este cazul, prin Act Adicional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau a art. 60 din Actul Constitutiv cu privire la auditorul financiar.
- Art. 5.** Imputernicirea domnului Grigore Filip, daca este cazul, pentru semnarea in fata unui Notar Public a Actului Adicional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.
- Art. 6.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor si, daca este cazul, si a Actului Adicional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.

PROIECT HOTARARE NR. 14 / 12.12.2012

Adunarea generala ordinara 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 12 decembrie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxx% 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 31 decembrie 2012 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 12 decembrie 2012.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

NOTA

PRIVIND

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT LA DATA
CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 12 DECEMBRIE 2012**

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 37.483.689,60 lei este impartit in 117.136.530 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar AGA,

Romeo Dragos Chelba



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 37.483.689,60 lei
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 0234/572 259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ

1. Acționarii Aerostar S.A. își pot exercita votul la adunarea generala a acționarilor și prin corespondență, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2. Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și a postării pe site-ul www.aerostar.ro a procedurii de vot, a Buletinului de vot prin corespondență și a materialelor aferente ordinii de zi.
3. Buletinele de vot prin corespondență se pun la dispoziție la sediul societății și pe site-ul www.aerostar.ro.
4. AEROSTAR SA pune la dispoziția acționarilor:
 - (1) buletinul de vot prin corespondență;
 - (2) “procedura de vot”;
 - (3) materialele suport pentru adoptarea votului;
 - (4) răspunsurile la întrebările transmise de acționari cu privire la punctele de pe ordinea de zi AGOA/AGEA (dacă este cazul).
5. Pentru exercitarea votului prin buletin de vot prin corespondență cu transmitere poștală acționarii vor completa opțiunile de vot și vor atașa documente care să certifice identitatea persoanei: copie act identitate pentru acționarul persoană fizică, *sau acte din care să rezulte calitatea de reprezentant legal - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă*, pentru acționarul persoană juridică.
6. Acționarii persoane fizice vor completa personal formularul de buletin de vot, respectivele persoane asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate în calitate de acționar.
7. În cazul acționarilor persoane juridice, formularul de buletin de vot va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv și/sau hotărârilor organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal.
8. Aerostar S.A. își rezervă dreptul de a face verificări prin sondaj, înaintea datei AGA, pentru verificarea identității acționarului persoană fizică sau a calității de reprezentant legal pentru acționarii persoane juridice și pentru confirmarea completării buletinului de vot prin corespondență, personal.
9. Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot, în original, la sediul AEROSTAR S.A. (la Secretariatul General al societății sau prin corespondență), până cel târziu la data de 12.12.2012 ora 11⁰⁰.
10. Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Numar actiuni: _____

Total actiuni: 117.136.530

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE
12 DECEMBRIE 2012, ORELE 12,00,**

ORDINEA DE ZI:

Nr. cr.	Subiect	Pentru	Impotriva	Abtinere
1.	Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013.			
2.	Fixarea remuneratiei convenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.			
3.	Prezentarea si supunerea spre aprobare a inregistrarii conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2008 in suma de 72.168,32 lei.			
4.	a). Numirea auditorului financiar. Contractul de audit financiar expira la data de 14.12.2012. b). Fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.			
5.	Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie ca data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor sa fie 31 decembrie 2012.			