

Raport curent
**conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si
operatiunile cu valori mobiliare si prevederilor Codului Bursei de
Valori Bucuresti**
Data raportului : 26.04.2013

Denumirea societatii emitente:**S.C. AEROSTAR S.A.**

Sediul social:**BACAU, Str.Condorilor nr.9**

Numar telefon/fax:**0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259**

Web/ e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro

Codul unic de inregistrare: **950 531**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**

Capital social subscris si varsat : **37.483.689,60 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti (*simbol "ARS"*)

Eveniment important de raportat

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a
Actionarilor din data de 25 aprilie 2013**

HOTARAREA NR. 1 / 25.04.2013

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 25 aprilie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat 86,6045% din capitalul social, respectiv 101.445.540 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

**HOTARASTE, cu 100.272.910 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si
1.172.630 voturi "abtineri", urmatoarele:**

- Art. 1.** Aprobarea Raportului consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2012.
- Art. 2.** Aprobarea activitatilor desfasurate de consiliile de administratie si conducerile executive in anul 2012.

- Art. 3.** Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie format din Filip Grigore, Damaschin Doru, Ciobanu Mihai, Toncea Mihail Nicolae, Nijnic Marin Ilie, Sandu Ion Eftimie si Virna Daniel, pentru activitatea desfasurata de la data de 1 ianuarie 2012 pana la data de 10 iulie 2012.
- Art. 4.** Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie format din Filip Grigore, Damaschin Doru, Toncea Mihail Nicolae, Nijnic Marin Ilie si Virna Daniel, pentru activitatea desfasurata de la data de 11 iulie 2012 pana la data de 31 decembrie 2012.
- Art. 5.** Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2012.
Principalele rezultate economice ale anului 2012 sunt:
- cifra de afaceri: 196.912.658 lei;
 - venituri totale: 219.219.899 lei;
 - cheltuieli totale: 200.654.269 lei;
 - profit net al exercitiului: 15.068.186 lei.
- Art. 6.** Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 15.068.186 lei, astfel:
- rezerve: 4.525.898 lei;
 - dividende: 10.542.288 lei.
- Art. 7.** Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2012 de 0,090 lei.
- Art. 8.** Distribuirea dividendelor aferente anului 2012, prin casieria societatii, prin transferuri bancare sau prin alti distribuitori autorizati (inclusiv prin mandate postale), dupa caz. In cazul expedierii dividendelor prin distribuitori autorizati (inclusiv prin mandate postale), taxele sau costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea totala a dividendelor cuvenite fiecarui actionar destinat.
- Art. 9.** Distribuirea tuturor dividendelor aferente anului 2012 pana la data de 25 octombrie 2013.
- Art. 10.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 2 / 25.04.2013

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 25 aprilie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat 86,6045% din capitalul social, respectiv 101.445.540 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 101.445.540 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 17 mai 2013 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 25 aprilie 2013.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 3 / 25.04.2013

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 25 aprilie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat 86,6045% din capitalul social, respectiv 101.445.540 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 101.445.540 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, urmatoarele:

- Art. 1.** (1) Aprobarea contractarii in anul 2013 a facilitatii de credit pe termen scurt in valoare de pana la 17.500.000 lei.
(2) Aprobarea contractarii in anul 2013 a facilitatii de credit pe termen lung, pentru o perioada de pana la 5 ani (2013-2017), in valoare de pana la 21.000.000 lei.
- Art. 2.** Aprobarea constituirii in anul 2013, pentru obtinerea creditelor, a urmatoarelor garantii:

-ipoteci in valoare totala de pana la 39.000.000 lei;

-garantii reale mobiliare in valoare totala de pana la 43.000.000 lei sub forma de cesiune generala de creante si cesiune de contracte comerciale si sub forma de gaj pe conturi pana la concurenta datoriilor ce decurg din facilitatile de credit ce urmeaza a fi angajate.

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-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, care vor delibera impreuna, pentru selectarea contractelor si creantelor comerciale ce vor fi cesionate pentru contractarea facilitatilor de credit.

Art. 5. Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director 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-director 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 extraordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 4 / 25.04.2013

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 25 aprilie 2013, la care a fost prezent sau reprezentat 86,6045% din capitalul social, respectiv 101.445.540 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 101.445.540 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 17 mai 2013 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 25 aprilie 2013.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Grigore Filip