

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11 DECEMBRIE 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata in mod statutar si legal la data de 11 decembrie 2014, iar la aceasta s-au prezentat sau au fost reprezentati detinatorii a 132.291.305 actiuni, respectiv 86,8752% din capitalul social.

De asemenea s-au inregistrat voturi prin corespondenta pentru 5.206.500 actiuni, respectiv 3,4191% din capitalul social.

Nr. cr.	Ordinea de zi	Hotararea	Voturi directe			Voturi prin corespondenta		
			"Pentru"	"Impotriva"	"Abtineri"	"Pentru"	"Impotriva"	"Abtineri"
1.	Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.	6 / 11.12.2014	132.291.305	0	0	5.206.500	0	0
2.	Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015.	7 / 11.12.2014	131.166.658	0	1.124.647	5.206.500	0	0
3.	Prezentarea si supunerea spre aprobare a inregistrarii conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescise aferente anului 2010.	8 / 11.12.2014	132.291.305	0	0	5.206.500	0	0
4.	a). Numirea auditorului financiar. Contractul de audit financiar expira la data de 14.12.2014. b). Fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.	9 / 11.12.2014	132.291.305	0	0	5.206.500	0	0
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 2014. Aferent datei de inregistrare propusa ex date va fi 30 decembrie 2014.	10 / 11.12.2014	132.291.305	0	0	5.206.500	0	0

Secretar AGA,
Romeo Dragos Chelba