PROIECT HOTARARE NR. 3 / 23.04.2015

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 23 aprilie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat xx,xxxx% din capitalul social,

HOTARASTE, din partea actionarilor prezenti sau reprezentati cu xxx.xxx.xxx voturi "pentru" si xxx.xxx.xxx voturi "impotriva" si xxx.xxx.xxx voturi "abtineri", si din partea actionarilor cu voturi prin corespondenta cu xxx.xxx.xxx voturi "pentru" si xxx.xxx.xxx voturi "impotriva" si xxx.xxx.xxx voturi "abtineri", urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea constituirii in anul 2015, pentru obtinerea creditelor, a urmatoarelor garantii:

- ipoteci imobiliare in valoare totala de pana la 18.000.000 lei;
- garantii reale mobiliare in valoare totala de pana la 47.000.000 lei sub forma de cesiune generala de creante si cesiune de contracte comerciale, si sub forma de gaj pe conturi bancare pana la concurenta datoriilor societatii catre bancile finantatoare.

Art. 2. Imputernicirea consiliului de administratie pentru selectarea activelor ce vor fi ipotecate si imputernicirea conducerii executive pentru selectarea contractelor si creantelor comerciale ce vor fi cesionate.

Art. 3. 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. 4. 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 actelor juridice prin care se constituie garantii reale mobiliare asupra patrimoniului societatii.

Art. 5. Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general 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 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

PROIECT HOTARARE NR. 4 / 23.04.2015

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 23 aprilie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat xx,xxxx% din capitalul social,

HOTARASTE, din partea actionarilor prezenti sau reprezentati cu xxx.xxx.xxx voturi "pentru" si xxx.xxx.xxx voturi "impotriva" si xxx.xxx.xxx voturi "abtineri", si din partea actionarilor cu voturi prin corespondenta cu xxx.xxx.xxx voturi "pentru" si xxx.xxx.xxx voturi "impotriva" si xxx.xxx.xxx voturi "abtineri", urmatoarele:

Art. 1. Stabilirea datei de 12 mai 2015 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 23 aprilie 2015.

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

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN
23 APRILIE 2015

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 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

S.C.AEROSTAR S.A. BACAU

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENŢA

1.Actionarii Aerostar S.A. îşi pot exercita votul la adunarea generala a actionarilor si prin corespondenta, in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
2.Procedura se initiaza odata cu publicarea Convocatorului si a postarii pe site-ul www.aerostar.ro a procedurii de vot, a Buletinului de vot prin corespondenta si a materialelor aferente ordinii de zi.
3.Buletinele de vot prin corespondenta se pun la dispozitie la sediul societatii si pe site-ul www.aerostar.ro.
4.AEROSTAR SA pune la dispozitia actionarilor:
(1) buletinul de vot prin corespondenta;
(2)"procedura de vot";
(3)materialele suport pentru adoptarea votului;
(4) raspunsurile la intrebarile transmise de actionari cu privire la punctele de pe ordinea de zi AGOA/AGEA (daca este cazul).
5.Pentru exercitarea votului prin buletin de vot prin corespondenta cu transmitere postala actionarii vor completa optiunile de vot si vor atasa documente care sa certifice identitatea persoanei:copie act identitate pentru actionarul persoana fizica, *sau acte din care sa rezulte calitatea de reprezentantul legal – certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta* , pentru actionarul persoana juridica.
6.Actionarii persoane fizice vor completa personal formularul de buletin de vot, respectivele persoane asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de actionar.
7.In cazul actionarilor persoane juridice, formularul de buletin de vot va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si/sau hotararilor organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal.
8.Aerostar S.A. isi rezerva dreptul de a face verificari prin sondaj, inaintea datei AGA, pentru verificarea identitatii actionarului persoana fizica sau a calitatii de reprezentant legal pentru actionarii persoane juridice si pentru confirmarea completarii buletinului de vot prin corespondenta, personal.
9.Actionarii care vor opta pentru votul prin corespondenta sunt obligati sa depuna buletinele de vot, in original, la sediul AEROSTAR S.A. (la Secretariatul General al societatii sau prin corespondenta), pana cel tarziu la data si ora sedintei adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor.
10.Persoanele implicate in aplicarea dispozitiilor prezentei proceduri vor asigura pastrarea datelor cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Numar actiuni: _____

Total actiuni: 152.277.450

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23 APRILIE 2015, 0RELE 14,00,

ORDINEA DE ZI:

Nr. cr.	Subiect	Pentru	Impotriva	Abtinere
1.	Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru constituirea in perioada aprilie 2015 ÷ aprilie 2016 a urmatoarelor limite de garantii: - ipoteci imobiliare in valoare totala de pana la 18.000.000 lei; - garantii reale mobiliare in valoare totala de pana la 47.000.000 lei sub forma de cesiune generala de creante si cesiune de contracte comerciale, si sub forma de gaj pe conturi bancare pana la concurenta datoriilor societatii catre bancile finantatoare.			
2.	Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru imputernicirea consiliului de administratie pentru selectarea activelor ce vor fi ipotecate.			
3.	Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru 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.			

4.	Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru 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 actelor juridice prin care se constituie garantii reale mobiliare asupra patrimoniului societatii.			
5.	Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru 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 actelor juridice prin care se constituie ipoteci asupra patrimoniului societatii.			
6.	Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru stabilirea datei de 12 mai 2015 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 23 aprilie 2015.			
7.	Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.			