

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

REZULTATELE VOTULUI DIN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 23 APRILIE 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata in mod staturar si legal la data de 23 aprilie 2015, iar la aceasta s-au prezentat sau au fost reprezentati detinatorii a 132.289.869 actiuni, respectiv 86,8742% din capitalul social.

Nr. cr.	Ordinea de zi	Hotararea	Voturi directe		
			"Pentru"	"Impotriva"	"Abtineri"
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.	3 / 23.04.2015	132.289.869	0	0
2.	Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru imputernicirea consiliului de administratie pentru selectarea activelor ce vor fi ipotecate.	3 / 23.04.2015	132.289.869	0	0
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.	3 / 23.04.2015	132.289.869	0	0
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.	3 / 23.04.2015	132.289.869	0	0
5.	Prezentarea si supunerea spre aprobare pentru 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.	3 / 23.04.2015	132.289.869	0	0

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.	4 / 23.04.2015	132.289.869	0	0
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.	3;4 / 23.04.2015	132.289.869	0	0

Secretar AGA,
Romeo Dragos Chelba