

Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 22.04.2016

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**
Codul unic de inregistrare: **950531**
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**
Web/e-mail: **www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro**
Capital social subscris si varsat: **48.728.784 LEI**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")**

Eveniment important
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21 aprilie 2016

HOTARARE NR. 3 / 21.04.2016

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 21 aprilie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 87,2467% din capitalul social, respectiv 132.856.993 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu 131.637.221 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 1.219.772 voturi "abtineri", urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2015

Art. 2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2015;

Art. 3. Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2015. Principalele rezultate economice ale anului 2015 sunt:

- a) cifra de afaceri: 329.764 mii lei;
- b) venituri totale: 351.842 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 292.288 mii lei;
- d) profit net al exercitiului: 52.268 mii lei.

Art. 4. Aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2015. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2015.

Art. 5. Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 52.268.445,04 lei, astfel:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit 21.517.324,72 lei;
- b) Repartizari la rezerve statutare pentru capitalul de lucru 17.959.814,52 lei;
- c) Repartizari ca dividende 12.791.305,80 lei.

Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2015 de 0,084 lei.

Art. 6. Distribuirea dividendelor aferente anului 2015 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

HOTARARE NR. 4 / 21.04.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 21 aprilie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 87,2467% din capitalul social, respectiv 132.856.993 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

**HOTARASTE, cu 132.856.993 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi
“abtineri”, urmatoarele:**

Art. 1. Aprobarea datei de **10 mai 2016**, ca **data de inregistrare** a actiunilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor nr. 3 și nr. 4, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aferent acestei date de inregistrare, *ex date* va fi **09 mai 2016**.

**Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

HOTARARE NR. 5 / 21.04.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 21 aprilie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 87,2467% din capitalul social, respectiv 132.856.993 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu 132.444.984 voturi “pentru” si 412.009 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea datei de **01 septembrie 2016**, ca **data de inregistrare** a actionarilor care vor beneficia de dividende pentru exercitiul financiar 2015, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. Aferent acestei date de inregistrare, *ex date* va fi **31 august 2016**.

Art. 2. Stabilirea **datei platii** dividendelor pentru data de **21 septembrie 2016** (14 zile lucratoare de la data de înregistrare).

**Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

HOTARARE NR. 6 / 21.04.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 21 aprilie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 87,2467% din capitalul social, respectiv 132.856.993 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu 132.856.993 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Mandatarea Presedintelui - Director General al S.C. AEROSTAR S.A., dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a incheia si/sau semna in numele S.C. AEROSTAR S.A. si/sau in numele actionarilor S.C. AEROSTAR S.A.: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica;
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

**Presedinte Consiliu 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 ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 21.04.2016**

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,

Elena RUSU