

**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**