



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei
Tel:+40234.575070; Fax:+40234.572023; 572259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

**PROIECTELE DE HOTARARI ALE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 15.12.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A. (“Societatea”), 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 15 decembrie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat xx,xxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx 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:

PROIECT de HOTARARE nr. 13

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, după cum urmează:

- A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2017 (Anexa 1) cu următoarele elemente principale:
 - a) cifra de afaceri: 320.000 mii lei;
 - b) venituri totale: 335.500 mii lei;
 - c) cheltuieli totale: 303.116 mii lei;
 - d) rezultat brut: 32.384 mii lei;
 - e) rezultat net: 27.203 mii lei;
- B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2017 (Anexa 2);
- C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2017 (Anexa 3).

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2017

	AN 2017 (mii lei)
Cifra de afaceri	320.000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	8.000
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500
Alte venituri din exploatare	1.500
Total venituri din exploatare	330.000
Cheltuieli	
Cheltuieli materiale	(134.400)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(103.124)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(90.562)
Tichete de masa	(3.881)
Alte cheltuieli cu personalul	(8.681)
Cheltuieli privind prestatii externe	(35.200)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(21.192)
Alte cheltuieli de exploatare	(2.200)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(500)
Cheltuieli privind provizioanele	(1.000)
Total cheltuieli din exploatare	(297.616)
Profit din activitatea de exploatare	32.384
Venituri financiare	5.500
Cheltuieli financiare	(5.500)
Profit financiar	0
Total venituri	335.500
Total cheltuieli	(303.116)
Profit inainte de impozitare	32.384
Impozitul pe profit curent si amanat	(5.181)
Profitul net al exercitiului financiar	27.203
Cheltuieli de capital, din care:	55.103
- pentru protectia mediului	1.771
- pentru informatizare	701
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:	55.103
Surse proprii	19.659
Alte surse	35.444

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE C.A.
DIRECTOR FINANCIAR
DORU DAMASCHIN

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2017

	AN 2017 (mii lei)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	
incasari de la clienti	332.800
recuperari de taxe de la Bugetul Statului	5.433
plati catre furnizori si angajati	(251.168)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(41.980)
plati impozit pe profit	(5.181)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	39.904
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	
incasari dobanzi	256
incasari dividende	250
incasari rate din imprumuturi acordate	4
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(19.659)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	(19.149)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(13.000)
plati dividende	
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(13.000)
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	7.755
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	118.000
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	125.755

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE C.A.
DIRECTOR FINANCIAR
DORU DAMASCHIN

PROIECT
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2017

	AN 2017
I. Indicatori de lichiditate	
1. Lichiditate generala	> 3,00
2. Lichiditate imediata	> 2,50
3. Rata solvabilitatii generale	> 5,00
II. Indicatori de risc	
1. Indicatorul gradului de indatorare	0
III. Indicatori de activitate	
1. Rotatia activului total	> 0,80 rotatii
2. Rotatia activelor imobilizate	> 2,00 rotatii
3. Rotatia activelor circulante, din care:	> 1,20 rotatii
- Rotatia stocurilor	> 4,50 rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 5,00 rotatii
- Viteza de rotatie a debitelor clienti	< 60 zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	< 6,00 rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	> 30 zile
IV. Indicatori de profitabilitate	
1. Rata rentabilitatii financiare	> 0,11
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,09
3. Rata profitului din exploatare	10,12%
4. Rata profitului net	8,50%
V. Indicatori ai fondului de rulment	
1. Fondul de rulment propriu	91.000 mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	85.000 mii lei
3. Trezoreria neta	6.000 mii lei

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE C.A.
DIRECTOR FINANCIAR
DORU DAMASCHIN

PROIECT de HOTARARE nr. 14

Art. 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 05 iulie 2016, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii generale a actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 3. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

PROIECT de HOTARARE nr. 15

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2012, aflate in sold la sfarsitul zilei de 31.12.2016.

PROIECT de HOTARARE nr. 16

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea datei de **30 decembrie 2016**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Aferent datei de inregistrare propusa, *ex date* va fi 29 decembrie 2016.

PROIECT de HOTARARE nr. 17

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: 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; si
- 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 15.12.2016**

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 permanent AGA,

Elena RUSU