

Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 06.07.2016

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

HOTARARI ale

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 05.07.2016**

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 05 iulie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat 87,3127% din capitalul social, respectiv 132.957.610 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:

HOTARARE nr. 7

Art. 1. Cu 132.957.610 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", formarea unui Consiliu de Administratie compus din 5 (cinci) persoane fizice.

Art. 2. Cu 132.957.610 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", alegerea prin vot exprimat secret, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.07.2016 pana la 10.07.2020, a urmatoarelor persoane:

1. Grigore FILIP;
2. Doru DAMASCHIN;
3. Mihail-Nicolae TONCEA;
4. Daniel VÎRNĂ;
5. Liviu-Claudiu DOROȘ.

Art. 3. Începând cu data de 11.07.2016, mandatul de membru în Consiliul de Administrație al domnului Nijnic Marin-Ilie încetează de drept.

Art. 4. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație, în prima sa ședință, privind:

1. Alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație – Director General a domnului Grigore FILIP;

2. Alegerea în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație – Director Financiar a domnului Doru DAMASCHIN.

HOTARARE nr. 8

Art. 1. Cu 132.957.610 voturi “pentru” și 0 voturi “impotriva” și 0 voturi “abțineri”, fixarea pentru fiecare membru ales al Consiliului de Administrație a unei remunerații lunare, fixe, brute de 4.500 lei, pentru exercitiul financiar al anului 2016, începând cu luna iulie 2016.

Art. 2. Cu 132.957.610 voturi “pentru” și 0 voturi “impotriva” și 0 voturi “abțineri”:

a) Aprobarea ca nivel maxim al remunerațiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administrație care au și atribuții executive a unei sume lunare, fixe, brute, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remunerația de 4.500 lei, aplicată individual, după cazul fiecăruia.

b) Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea acestora în limita plafonului aprobat.

HOTARARE nr. 9

Art. 1. Cu 132.957.610 voturi “pentru” și 0 voturi “impotriva” și 0 voturi “abțineri”, fixarea clauzelor generale esențiale ale contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.

Art. 2. Cu 132.957.610 voturi “pentru” și 0 voturi “impotriva” și 0 voturi “abțineri”:

a) Desemnarea unei persoane care să semneze contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație.

b) Imputernicirea domnului Dan Mihai Toncea, să semneze din partea Societății, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, contractul de mandat.

HOTARARE nr. 10

Articol unic. Cu 132.957.610 voturi “pentru” și 0 voturi “impotriva” și 0 voturi “abțineri”, actualizarea art. 43 din Actul Constitutiv al Societății, astfel:

„Consiliul de Administrație este format din 5 persoane fizice având calitatea de administratori, al căror mandat este valabil până la data de 10 iulie 2020, după cum urmează:

- 1. Grigore FILIP, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General;*
- 2. Doru DAMASCHIN, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație și Director Financiar;*
- 3. Mihail-Nicolae TONCEA, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;*
- 4. Liviu-Claudiu DOROȘ, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;*
- 5. Daniel VÎRNĂ, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație.*

Datele de identificare ale administratorilor sunt cele prevăzute în Anexa la prezentul Act Constitutiv.”

HOTARARE nr. 11

Articol unic. Cu 132.957.610 voturi “pentru” și 0 voturi “impotriva” și 0 voturi “abțineri”, aprobarea datei de **21.07.2016**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Aferent Datei de Inregistrare propusă, **ex date** va fi **20.07.2016**.

HOTARARE nr. 12

Articol unic. Cu 132.957.610 voturi “pentru” și 0 voturi “impotriva” și 0 voturi “abțineri”, mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituție, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, Actul Constitutiv actualizat,

- 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 05.07.2016**

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