



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:+40234.572 0234 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 05/06.07.2016**

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 05/06 iulie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,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. 7

Art. 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, formarea unui Consiliu de Administratie compus din 5 (cinci) persoane fizice.

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx 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:

..... in calitate de

..... in calitate de

..... in calitate de

..... in calitate de

..... in calitate de

PROIECT de HOTARARE nr. 8

Art. 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, fixarea pentru fiecare membru ales al Consiliului de Administratie a unei remuneratii lunare, fixe, brute de 4.500 lei, pentru exercitiul financiar al anului 2016, incepand cu luna iulie 2016.

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”:

a) Aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive a unei sume lunare, fixe, brute, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia de 4.500 lei, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.

b) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea acestora in limita plafonului aprobat.

PROIECT de HOTARARE nr. 9

Art. 1. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, fixarea conditiilor generale esentiale ale contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.

Art. 2. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”:

a) Desemnarea a ... (.....) persoane care sa semneze contractele de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.

b) Imputernicirea doamnei/domnului (si a doamnei/domnului) sa semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administratie, contractul de mandat.

PROIECT de HOTARARE nr. 10

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, actualizarea art. 43 din Actul Constitutiv al Societatii, astfel:

„Consiliul de Administratie este format din 5 persoane fizice avand calitatea de administratori, al caror mandat este valabil pana la data de 10 iulie 2020, dupa cum urmeaza:

.....

Datele de identificare ale administratorilor sunt cele prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv.”

PROIECT de HOTARARE nr. 11

Articol unic. Cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, aprobarea datei de **21.07.2016**, 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 **20.07.2016**.

PROIECT de HOTARARE nr. 12

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, 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 05/06.07.2016**

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

Material suport pentru punctul 4 de pe ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 05 iulie 2016

Clauzele esențiale ale contractului de mandat

1. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului contract de mandat (administrare) îl constituie imputernicirea mandatarului de către mandant (societate), în vederea exercitării funcției de administrator în cadrul consiliului de administrație al societății și de a participa la efectuarea de acte și fapte de comerț licite în contul și pe seama societății; de a adopta și exercita în numele și pe contul societății orice decizie de afaceri în calitate de membru în consiliul de administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății în limitele stabilite prin reglementările și dispozițiile legale, actul constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor precum și cele stabilite prin prezentul contract.

(Pentru cazul încredințării și a unei funcții executive) Pe durata prezentului contract, domnul va îndeplini și o funcție executivă în calitate de Director al societății.

2. Durata mandatului:

Prezentul contract se încheie pe o durată determinată de 4 ani cu începere de la data de 11 iulie 2016 și până la data de 10 iulie 2020.

3. Stabilirea remunerației:

Pentru activitatea prestată, Administratorul va fi remunerat după cum urmează:

- O sumă de lei brut lunar cu titlu de indemnizație fixă pentru executarea atribuțiilor ce decurg din calitatea de membru în Consiliul de Administrație;
- *(Pentru cazul încredințării și a unei funcții executive)* o sumă de lei brut lunar cu titlu de indemnizație pentru exercitarea atribuțiilor ce decurg din calitatea de Director

Ori de câte ori Adunarea Generală a Acționarilor va aproba alte cuantumuri ale indemnizațiilor – fixă și variabilă, acest fapt va conduce la renegocierea și modificarea corespunzătoare a prezentului contract.

4. Conținutul mandatului încredințat:

Prin încheierea prezentului contract de mandat (administrare) se delegă către administrator, ca membru al Consiliului de Administrație al societății, în principal, următoarele atribuții:

- participarea la ședințele Consiliului de Administrație al societății și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;
- participarea la ședințele comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație și la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot;
- participarea la exercitarea actelor de control și supraveghere efectuate de către Consiliul de Administrație asupra directorilor societății precum și asupra modului de organizare și funcționare a societății;
- urmărirea și verificarea existenței reale a dividendelor plătite;
- asigurarea existenței registrelor și a celorlalte evidențe cerute de lege și corecta lor ținere;
- asigurarea îndeplinirii exacte a hotărârilor adunărilor generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care reglementările și dispozițiile legale precum și actul constitutiv le impun;
- participarea la întocmirea raportului administratorilor;

- efectuarea informărilor și raportărilor prevăzute de reglementările și dispozițiile legale;
- respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și/sau abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații.

5. Drepturile și obligațiile Administratorului:

Administratorul are dreptul la:

a. acces în toate spațiile în care își desfășoară activitatea societatea și de informare nelimitată cu privire la orice act sau fapt ce are legătura cu activitatea de producție și economico-financiară sau situația societății, în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale și de a utiliza aceste informații în interesul exclusiv al societății;

b. folosința unui birou complet mobilat și utilat cu calculator, telefon, fax, precum și orice alte elemente de birotică, rechizite și alte obiecte necesare desfășurării activității;

c. folosința în interesul societății a telefoanelor mobile și/sau fixe și a celorlalte mijloace de comunicare de voce și date ale căror costuri urmează a fi suportate de societate;

d. folosința în interesul societății a autoturismelor cu sau fără șofer, din dotarea societății, cu decontarea corespunzătoare a comutabilului și a altor consumabile sau piese de schimb;

e. suportarea de către societate a asigurării pentru răspundere profesională;

f. asigurarea de viață pentru delegațiile în străintate suportată de societate;

g. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate. Pentru delegațiile în țară nivelul de diurnă va fi cel aplicabil salariilor din societate, iar pentru delegațiile externe nivelul de diurnă va fi cel stabilit pentru personalul din sistemul bugetar;

h. decontarea cheltuielilor de protocol;

i. folosirea personalului societății (incluzând aici, dar fără a se limita serviciile de secretariat și consultanță).

j. (*Doar pentru administratorii care ocupă o funcție executivă*) un concediu de odihnă de 28 zile lucrătoare anual plătit, acordat în aceleași condiții ca și în contractul colectiv de muncă din societate;

Administratorul are următoarele obligații:

a. În calitate de Membru al Consiliului de Administrație, obligațiile sunt cele prevăzute de Actul Constitutiv al societății, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatele date de către Adunarea Generală a Acționarilor, precum și orice alte acte normative speciale, răspunderea fiind una solidară cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.

b. (*Pentru administratorii care ocupă o funcție executivă*) În calitate de Director obligațiile esențiale derivă din atribuțiile funcției așa cum sunt acestea menționate expres în actul constitutiv, răspunderea în acest caz fiind una individuală.

Societatea are următoarele drepturi:

a. să pretindă **Administratorului** îndeplinirea obiectivelor în raport cu bugetul de venituri și cheltuieli anual aprobat;

b. să solicite **Administratorului**, trimestrial, prezentarea situației economico-financiare a societății, stadiul realizării investițiilor, alte documente privind îndeplinirea obiectivelor stabilite de **Adunarea Generală a Acționarilor**, vizate și certificate de auditori;

Societatea are următoarele obligații:

a. sa asigure **Administratorului** deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității **societății**, singurele limitări fiind cele prevăzute de lege și de prezentul contract;

b. sa plătească **Administratorului** toate drepturile bănești convenite potrivit prezentului contract;

c. sa acorde **Administratorului** celelalte drepturi prevăzute în prezentul contract.

6. **Loialitate, Confidențialitate:**

Administratorul este obligat sa-și folosească întreaga capacitate de munca în interesul societății, comportându-se în activitatea sa ca un profesionist.

Administratorului îi sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți concurente, altor societăți cu același domeniu de activitate sau al unor societăți comerciale care se afla în relații comerciale cu societatea ofertanta.

Pe toată durata prezentului contract, **Administratorul** este obligat sa păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către adunarea generală a acționarilor.

7. **Răspunderea părților:**

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației civile. Forta majoră apără părțile de răspundere în condițiile legii.

Răspunderea **Administratorului** este angajată pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

În cazul în care sunt indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legatură cu executarea contractului de administrare, Adunarea Generală a Acționarilor are obligația sesizării de îndată a organelor competente. Pe perioada soluționării sesizării contractul de administrare se suspendă.