

Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 15.12.2017

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")**

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 14.12.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 14 decembrie 2017, la care a fost prezent sau reprezentat 87,4560% din capitalul social, respectiv 133.175.816 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 Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 5

Articol unic. Cu 133.175.816 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, după cum urmează:

- A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2018 (Anexa 1) cu următoarele elemente principale:
- a) cifra de afaceri: 340.000 mii lei;
 - b) venituri totale: 350.500 mii lei;
 - c) cheltuieli totale: 314.013 mii lei;
 - d) rezultat brut: 36.487 mii lei;
 - e) rezultat net: 29.919 mii lei.
- B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2018 (Anexa 2);
- C. Principali Indicatori Economico-Financiar pentru anul 2018 (Anexa 3).

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
(sumele sunt exprimate in mii lei)

	PLANIFICAT AN 2018	PLANIFICAT AN 2017
Cifra de afaceri	340.000	320.000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	4.500	8.000
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500	500
Alte venituri din exploatare	1.000	1.500
Total venituri din exploatare	346.000	330.000
Cheltuieli		
Cheltuieli materiale	(134.100)	(134.400)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(110.065)	(103.124)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(95.056)	(90.562)
Tichete de masa	(6.484)	(3.881)
Alte cheltuieli cu personalul	(8.525)	(8.681)
Cheltuieli privind prestatile externe	(35.448)	(35.200)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(28.800)	(21.192)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.100)	(2.200)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	-	(500)
Cheltuieli privind provizioanele	-	(1.000)
Total cheltuieli din exploatare	(309.513)	(297.616)
Profit din activitatea de exploatare	36.487	32.384
Venituri financiare	4.500	5.500
Cheltuieli financiare	(4.500)	(5.500)
Profit financiar	-	-
Total venituri	350.500	335.500
Total cheltuieli	(314.013)	(303.116)
Profit inainte de impozitare	36.487	32.384
Impozitul pe profit	(6.568)	(5.181)
Profitul net al exercitiului financiar	29.919	27.203
Cheltuieli de capital, din care:	39.966	19.659
- pentru protectia mediului	993	1.771
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:	39.966	19.659
Surse proprii	39.966	19.659
Alte surse	-	-

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR
DORU DAMASCHIN

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2018
(sumele sunt exprimate in mii lei)

	AN 2018
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	
incasari de la clienti	352.920
recuperari de taxe de la Bugetul Statului	4.162
plati catre furnizori si angajati	(253.323)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(44.472)
plati impozit pe profit	(6.568)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	52.719
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	
incasari dobanzi	505
incasari dividende	180
incasari rate din imprumuturi acordate	4
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(39.966)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	(39.277)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
plati dividende	(14.570)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(14.570)
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(1.128)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	152.000
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	150.872

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR
DORU DAMASCHIN

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2018**

	PLANIFICAT AN 2018	PLANIFICAT AN 2017	
I. Indicatori de lichiditate			
1. Lichiditate generala	> 3,00	> 3,00	
2. Lichiditate imediata	> 2,50	> 2,50	
3. Rata solvabilitatii generale	> 5,00	> 5,00	
II. Indicatori de risc			
1. Indicatorul gradului de indatorare	0	0	
III. Indicatori de activitate			
1. Rotatia activului total	> 0,80	> 0,80	rotatii
2. Rotatia activelor imobilizate	> 2,00	> 2,00	rotatii
3. Rotatia activelor circulante, din care:	> 1,20	> 1,20	rotatii
- Rotatia stocurilor	> 4,00	> 4,50	rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 5,00	> 5,00	rotatii
- Viteza de rotatie a debitelor clienti	< 60	< 60	zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	< 6,00	< 6,00	rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	> 30	> 30	zile
IV. Indicatori de profitabilitate			
1. Rata rentabilitatii financiare	> 0,11	> 0,11	
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,10	0,09	
3. Rata profitului din exploatare	10,73%	10,12%	
4. Rata profitului net	8,80%	8,50%	
V. Indicatori ai fondului de rulment			
1. Fondul de rulment propriu	97.800	91.000	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	85.000	85.000	mii lei
3. Trezoreria neta	12.800	6.000	mii lei

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR
DORU DAMASCHIN

HOTARAREA nr. 6

Art. 1. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, aprobarea pentru stabilirea la nivelul de 4.500 lei a indemnizatiei nete a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Art. 2. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”:

a) Aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive a unei sume lunare, fixe, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia stabilita potrivit art. 1, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.

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

Art. 3. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, 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. 4. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, imputernicirea si mandatarea doamnei RUSU ELENA care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

HOTARAREA nr. 7

Articol unic. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2013, aflate in sold la sfarsitul zilei de 23.10.2017.

HOTARAREA nr. 8

Articol unic. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, aprobarea datei de **29 decembrie 2017**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Aferent datei de inregistrare propusa, *ex date* va fi 28 decembrie 2017.

HOTARAREA nr. 9

Articol unic. Cu 133.175.816 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, 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**

AEROSTAR S.A. BACAU

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 14.12.2017**

Capitalul social al 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 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