

**PROIECTELE DE HOTARARI ALE  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.  
DIN DATA DE 13.12.2018**

**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 13 decembrie 2018, 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. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al Societatii,

**HOTARASTE:**

**PROIECT de HOTARARE nr. 7**

**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 2019, după cum urmează:

- A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2019 (Anexa 1) cu următoarele elemente principale:
  - a) cifra de afaceri: 350.000 mii lei;
  - b) venituri totale: 369.000 mii lei;
  - c) cheltuieli totale: 323.566 mii lei;
  - d) rezultat brut: 45.434 mii lei;
  - e) rezultat net: 38.165 mii lei.
- B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2019 (Anexa 2);
- C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2019 (Anexa 3).

**PROIECT**  
**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**  
**pentru anul 2019**  
**(sumele sunt exprimate in mii lei)**

	PLANIFICAT 2019	PLANIFICAT 2018
<b>Cifra de afaceri</b>	350.000	340.000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	11.500	4.500
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500	500
Alte venituri din exploatare	2.000	1.000
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>364.000</b>	<b>346.000</b>
<b>Cheltuieli</b>		
Cheltuieli materiale	(135.000)	(134.100)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(120.066)	(110.065)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(103.885)	(95.056)
Tichete de masa	(6.462)	(6.484)
Alte cheltuieli cu personalul	(9.719)	(8.525)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(26.600)	(35.448)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(32.000)	(28.800)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.400)	(1.100)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(2.000)	-
Cheltuieli privind provizioanele	(1.500)	-
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>(318.566)</b>	<b>(309.513)</b>
<b>Profit din activitatea de exploatare</b>	<b>45.434</b>	<b>36.487</b>
Venituri financiare	5.000	4.500
Cheltuieli financiare	(5.000)	(4.500)
<b>Profit financiar</b>	-	-
<b>Total venituri</b>	<b>369.000</b>	<b>350.500</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>(323.566)</b>	<b>(314.013)</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>45.434</b>	<b>36.487</b>
Impozitul pe profit	(7.269)	(6.568)
<b>Profit net al exercitiului financiar</b>	<b>38.165</b>	<b>29.919</b>
<b>Cheltuieli de capital, din care:</b>	<b>55.766</b>	<b>39.966</b>
-pentru protectia mediului	659	993
<b>Surse de finantare a cheltuielilor de capital din care:</b>	<b>55.766</b>	<b>39.966</b>
Surse proprii	55.766	39.966

**PRESEDINTE,**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
 GRIGORE FILIP

**VICEPRESEDINTE,**  
**DIRECTOR FINANCIAR,**  
 DORU DAMASCHIN

AEROSTAR S.A.

**PROIECT**  
**BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE**  
**pentru anul 2019**  
(sumele sunt exprimate in mii lei)

**PLANIFICAT**  
**AN 2019**

<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>	
incasari de la clienti	363.300
recuperari de taxe de la Bugetul Statului	3.025
plati catre furnizori si angajati	(250.420)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(48.970)
plati impozit pe profit	(7.270)
<b>NUMERAR NET GENERAT DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>	<b>59.665</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>	
incasari dobanzi	2.005
incasari dividende	200
incasari rate din imprumuturi acordate	5
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(55.766)
<b>NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>	<b>(53.556)</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>	
plati dividende	(15.000)
<b>NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>	<b>(15.000)</b>
<b>Cresterea/scaderea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar</b>	<b>(8.891)</b>
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	150.872
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>141.981</b>

**PRESEDINTE,**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
GRIGORE FILIP

**VICEPRESEDINTE,**  
**DIRECTOR FINANCIAR,**  
DORU DAMASCHIN

AEROSTAR S.A.

**PROIECT**  
**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI**  
**pentru anul 2019**

	PLANIFICAT AN 2019	PLANIFICAT AN 2018	
<b>I. Indicatori de lichiditate</b>			
	<b>Valori</b>		
1. Lichiditate generala	> 3,00	> 3,00	
2. Lichiditate imediata	> 2,50	> 2,50	
3. Rata solvabilitatii generale	> 5,00	> 5,00	
<b>II. Indicatori de risc</b>			
1. Indicatorul gradului de indatorare	0	0	
<b>III. Indicatori de activitate</b>			
1. Rotatia activului total	> 0,70	> 0,80	rotatii
2. Rotatia activelor imobilizate	> 2,00	> 2,00	rotatii
3. Rotatia activelor circulante, din care:	> 1,00	> 1,20	rotatii
- Rotatia stocurilor	> 3,85	> 4,00	rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 6,00	> 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
<b>IV. Indicatori de profitabilitate</b>			
1. Rata rentabilitatii financiare	> 0,11	> 0,11	
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,12	0,10	
3. Rata profitului din exploatare	12,98%	10,73%	
4. Rata profitului net	10,90%	8,80%	
<b>V. Indicatori ai fondului de rulment</b>			
1. Fondul de rulment propriu	149.885	97.800	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	91.000	85.000	mii lei
3. Trezoreria neta	58.885	12.800	mii lei

**PRESEDINTE C.A.,  
DIRECTOR GENERAL  
GRIGORE FILIP**

**VICEPRESEDINTE C.A.,  
DIRECTOR FINANCIAR,  
DORU DAMASCHIN**

### **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”, aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 14 decembrie 2017, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.

**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. 9**

**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 2014, aflate in sold la sfarsitul zilei de 23.10.2018.

### **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”, aprobarea datei de **04 ianuarie 2019**, 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 **03 ianuarie 2019**.

### **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”, 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**

**AEROSTAR S.A. BACAU**

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI  
SI  
DREPTURILE DE VOT  
LA DATA CONVOCARII  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN 13.12.2018**

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**