

Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 21.04.2017

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 20.04.2017

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 20 aprilie 2017, la care a fost prezent sau reprezentat 87,3473% din capitalul social, respectiv 133.010.347 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:

HOTARAREA nr. 1

Art. 1. Cu 131.741.551 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 1.268.796 voturi "abtineri", aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2016.

Art. 2. Cu 133.010.347 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2016.

Art. 3. Cu 133.010.347 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016. Principalele rezultate economice ale anului 2016 sunt:

- a) cifra de afaceri: 356.219 mii lei;
- b) venituri totale: 372.807 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 306.942 mii lei;
- d) profit net al exercitiului: 56.472 mii lei.

Art. 4. Cu 131.741.551 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.268.796 voturi “abtineri”, aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2016.

Art.5. Cu 131.741.551 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 1.268.796 voturi “abtineri”, aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2016.

Art. 6. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 56.471.594,73 lei, astfel:

- a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 9.094.374,24 lei;
- b) Repartizari la rezerve statutare pentru capitalul de lucru: 33.672.250.49 lei;
- c) Repartizari ca dividende: 13.704.970,00 lei.

Art. 7. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2016 de 0,09 lei.

Art. 8. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, distribuirea dividendelor aferente anului 2016 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.

HOTARAREA nr. 2

Articol unic. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de **10 mai 2017**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, pentru hotararile adoptate in data de 20 aprilie 2017, cu exceptia hotararii referitoare la plata dividendului. Aferent acestei date de inregistrare, **ex date** va fi **09 mai 2017**.

HOTARAREA nr. 3

Art. 1. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de **20 septembrie 2017** ca **Data platii** dividendelor aferente exercitiului financiar 2016.

Art. 2. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, aprobarea datei de **01 septembrie 2017**, ca **Data de inregistrare** a actionarilor care vor beneficia de dividende pentru exercitiul financiar 2016. Aferent acestei date de inregistrare, **ex date** va fi **31 august 2017**.

HOTARAREA nr. 4

Articol unic. Cu 133.010.347 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 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 20.04.2017**

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

