



AEROSTAR S.A.

Str. Condorilor, nr.9, Bacău 600302; Cod EUID: ROONRC.J1991001137040 -R.C.Bacău;
Cod Unic de Înregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei
Tel.+40 234575070 Fax +40 234572023 / +40 234572259
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 23 aprilie 2026

Denumirea societății emitente: **AEROSTAR S.A.**

Sediul social: **BACAU, Str. Condorilor nr.9**

Număr telefon/fax: **0234.575.070; Fax:0234.572.023/572.259**

Codul unic de înregistrare: 950531

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J1991001137040**

Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDDB73**

Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro

Capital social subscris și vărsat: **48.728.784 LEI**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (simbol "ARS")**

Eveniment important de raportat:

- **Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. din data de 22 aprilie 2026, întrunită la prima convocare.**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. s-a întrunit în data de 22 aprilie 2026, la prima convocare, la sediul acesteia din Bacău, str. Condorilor nr. 9, începând cu orele 13:00.

Convocatorul Adunării Generale a fost publicat în conformitate cu prevederile legale și toate documentele suport aferente ordinii de zi a Adunării Generale au fost disponibile pentru consultare la sediul societății și pe pagina de internet a societății, www.aerostar.ro, secțiunea *Relația cu Investitorii > Adunări Generale*.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat hotărâri cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, pe care le anexăm la prezenta.

Anexat:

Hotărârile AGOA AEROSTAR S.A. întrunită în data de 22 aprilie 2026.

Director General,
Alexandru FILIP

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 22.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. („Societatea”), cu sediul social în Bacău, str. Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J1991001137040 și având codul unic de înregistrare 950531, convocată și întrunită în mod statutar, la data de **22.04.2026**, la care a fost prezent sau reprezentat 87,9596% din capitalul social, respectiv 133.942.596 acțiuni din totalul de 152.277.450 acțiuni,

În temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRĂREA nr. 1

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, format din:

1. Muntianu Cristian-Adrian – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. Elena Rusu – Secretar tehnic.

HOTĂRĂREA nr. 2

Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate situațiile financiare ale anului 2025 însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2025, Raportul Auditorului Independent și Raportul de remunerare pentru Administratori (Executivi și Neexecutivi) aferent anului 2025.

Situațiile financiare ale anului 2025 au următoarele principalele rezultate economice:

1. cifra de afaceri: 620.434 mii lei;
2. venituri totale: 658.511 mii lei;
3. cheltuieli totale: 549.993 mii lei;
4. profit înainte de impozitare: 108.518 mii lei;
5. profit net al exercițiului: 98.037 mii lei.

HOTĂRĂREA nr. 3

Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate descărcarea de gestiune a Administratorilor (Executivi și Neexecutivi) pentru activitatea desfășurată în anul 2025.

HOTĂRĂREA nr. 4¹

Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate stabilirea unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2025 de **0,35 lei** și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2025 (profit), respectiv a sumei de 98.037.044,52 lei, astfel:

1. Repartizări la rezerva legală a profitului reinvestit: 9.734.591,88 lei;
2. Repartizări la rezerve statutare: 35.005.345,14 lei;
3. Repartizări ca dividende: 53.297.107,50 lei.

Distribuirea dividendelor aferente anului 2025 se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net convenit fiecărui acționar. Plata

dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata CEC Bank. Aprobarea datei de 05 iunie 2026 ca Data plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2025.

HOTĂRÂREA nr. 5

Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, după cum urmează:

- A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2026 (Anexa 1 la Hotărârea nr.5) cu următoarele elemente principale:
- a) venituri din vânzări: 680.000 mii lei;
 - b) venituri totale: 726.000 mii lei;
 - c) cheltuieli totale: 649.863 mii lei;
 - d) rezultat brut: 76.137 mii lei;
 - e) rezultat net: 63.955 mii lei.
- B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2026 (Anexa 2 la Hotărârea nr.5);
- C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2026 (Anexa 3 la Hotărârea nr.5).

HOTĂRÂREA nr. 6

Art. 1. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate, stabilirea indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2026, la o suma neta fixa de 5.000 de lei lunar.

Art. 2. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate, împuternicirea și mandatarea doamnei Elena Rusu care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

HOTĂRÂREA nr. 7

Articol unic. Aprobă cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, data de 15 mai 2026, ca *Data de Înregistrare*. Aferent Datei de înregistrare propusa, *ex date* va fi 14 mai 2026.

HOTĂRÂRE nr. 8

Articol unic. Aprobă cu majoritatea voturilor valabil exprimate, mandatarea Directorului General al Societății, dl. Ing. Alexandru FILIP, cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

**Președinte al Consiliului de Administrație
al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP**

BUGETUL ACTIVITAȚII GENERALE
pentru anul 2026
(sumele sunt exprimate in mii lei)

Indicator	Planificat 2026
Venituri din exploatare	
Venituri din vânzări	680.000
Venituri din producția stocată și producția imobilizată	18.000
Alte venituri din exploatare	2.000
Total venituri din exploatare	700.000
Cheltuieli din exploatare	
Cheltuieli materiale	(287.150)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	(268.213)
Cheltuieli privind prestațiile externe și alte cheltuieli de exploatare	(49.000)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	(32.000)
(Cheltuieli)/Venituri nete din ajustări privind activele curente și provizioane	(2.500)
Total cheltuieli din exploatare	(638.863)
Profit/(pierdere) din activitatea de exploatare	61.137
Venituri financiare	26.000
Cheltuieli financiare	(11.000)
Profit/pierdere financiară	15.000
Total venituri	726.000
Total cheltuieli	(649.863)
Profit înainte de impozitare	76.137
Impozitul pe profit	(12.182)
Profitul net al perioadei	63.955
Cheltuieli de capital	65.000
Surse de finantare a cheltuielilor de capital, din care:	65.000
Surse proprii	65.000

DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU FILIP

DIRECTOR FINANCIAR
DORU DAMASCHIN

BUGETUL ACTIVITĂȚII DE TREZORERIE
pentru anul 2026
(sumele sunt exprimate în mii lei)

	PLANIFICAT
	2026
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	
incasari de la clienti	701.420
rambursari de TVA de la Bugetul Statului	3.022
plati catre furnizori	(356.992)
plati nete catre angajati	(162.618)
plati taxe si impozite la Bugetul Statului	(109.195)
plati impozit pe profit	(12.182)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	63.455
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITII	
incasari dobanzi si dividende	19.500
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(35.000)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITII	(15.500)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE	
plati dividende estimate conform politica de distribuire	(39.200)
NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANTARE	(39.200)
Cresterea numerarului si a echivalentelor de numerar	8.755
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	313.352
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	322.107

DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU FILIP

DIRECTOR FINANCIAR
DORU DAMASCHIN

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
pentru anul 2026**PLANIFICAT**
2026

I. Indicatori de lichiditate		
1. Lichiditate generala	> 5,00	
2. Lichiditate imediata	> 5,00	
3. Rata solvabilitatii generale	> 10,00	
II. Indicatori de risc		
1. Indicatorul gradului de indatorare	0	
III. Indicatori de activitate		
1. Rotatia activului total	> 0,70	rotatii
2. Rotatia activelor imobilizate	> 2,00	rotatii
3. Rotatia activelor circulante, din care:	> 0,75	rotatii
- Rotatia stocurilor	> 2,50	rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 5,00	rotatii
- Viteza de rotatie a debitelor clienti	< 60	zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	< 8,00	rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	> 25	zile
IV. Indicatori de profitabilitate		
1. Rata rentabilitatii financiare	> 9,00%	
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	9,84%	
3. Rata profitului din exploatare	8,99%	
4. Rata profitului net / venituri totale	8,81%	
5. EBITDA	14,06%	
V. Indicatori ai fondului de rulment		
1. Fondul de rulment propriu	481.900	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	323.000	mii lei
3. Trezoreria neta	158.900	mii lei

DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU FILIP**DIRECTOR FINANCIAR**
DORU DAMASCHIN

CENTRALIZATORUL VOTURILOR

Proiecte de hotarari (2026)	Total voturi Valabil Exprimare	PENTRU			IMPOTRIVA			ABTINERE	ANULATE
		Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Procent	Procent (Total Capital Social)	Voturi	Voturi
1	133.942.596	133.942.596	100,0000%	87,9596%	0	0,0000%	0,0000%	0	0
2	110.888.639	110.888.639	100,0000%	72,8201%	0	0,0000%	0,0000%	23.053.957	0
3	109.368.814	109.368.814	100,0000%	71,8221%	0	0,0000%	0,0000%	24.573.782	0
4	110.888.639	1.523.125	1,3736%	1,0002%	109.365.514	98,6264%	71,8199%	23.053.957	0
4 ¹	110.888.639	109.365.514	98,6264%	71,8199%	1.523.125	1,3736%	1,0002%	23.053.957	0
5	110.888.639	110.888.639	100,0000%	72,8201%	0	0,0000%	0,0000%	23.053.957	0
6	110.888.639	110.888.639	100,0000%	72,8201%	0	0,0000%	0,0000%	23.053.957	0
7	133.942.596	133.942.596	100,0000%	87,9596%	0	0,0000%	0,0000%	0	0
8	110.888.639	110.888.639	100,0000%	72,8201%	0	0,0000%	0,0000%	23.053.957	0

NUMĂRUL TOTAL DE ACȚIUNI ȘI DREPTURILE DE VOT LA DATA CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN 22.04.2026

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacău în valoare totală de 48.728.784 lei este împărțit în 152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune.

Toate acțiunile de la Aerostar S.A. Bacău sunt cuprinse într-o singură clasă de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egală și drepturi egale.

**Secretar permanent al
Adunării Generale a Acționarilor,
Elena RUSU**