



AEROSTAR S.A.
GRUP INDUSTRIAL AERONAUTIC-BACAU-ROMANIA

Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare:950 531; Atribut fiscal:R; Capital social:29.284.132,50 lei(RON)
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

*In atentia Directiei
'Emitent'*

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Raport curent

13 DEC 2005 conform Anexei 29 din Regulamentul nr. 13/2004
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

INTRARE Nr. 34/2006
IESIB

Data raportului : 09.12.2005

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: **950 531**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**

Capital social subscris si varsat : **29.284.132,50 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")

I. Evenimente importante de raportat

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale AEROSTAR S.A. Bacau: **NU ESTE CAZUL.**
- Achizitii sau instrainari substantiale de active: **NU ESTE CAZUL.**
- Procedura falimentului: **NU ESTE CAZUL.**
- Alte evenimente.

Adunarea generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, convocata si intrunita in mod statutar, la care a fost prezent sau reprezentat 83,13862% din capitalul social, in sedinta din data de, vineri, 9 decembrie 2005 a dezbatut si aprobat urmatoarele:

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006.

Principalele elemente economice ale bugetului sunt:

- venituri totale:	101.295.000 lei;
- cheltuieli totale:	93.945.000 lei;
- cifra de afaceri:	98.000.000 lei;
- profit net de repartizat:	5.865.300 lei.

Organigrama de functionare a societatii pentru anul 2006.

Remuneratiile cuvenite administratorilor pentru anul 2006 si conditiile de acordarea ale acestora.

Inregistrarea sumei de 32.485,03 lei, reprezentand dividende prescrise aferente anului 2001, in rezerve ale societatii. Stabilirea datei de 24 decembrie 2005 ca data de inregistrare a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Date si informatii suplimentare pentru actionari despre sedinta si deliberarile adunarii generale ordinare a actionarilor sunt disponibile la sediul societatii din Bacau, str. Condorilor nr. 9, telefon: 0234-575070/int. 1603, fax: 0234-572023, e-mail: aerostar@aerostar.ro, persoana de contact: Romeo – Dragos Chelba.

HOTARAREA NR. 9 / 2005

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 9 decembrie 2005, la care a fost prezent sau reprezentat 83,13862% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Art. 1.	Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006 impreuna cu toate subdiviziunile sale.
Art. 2.	Imputernicirea si mandatarea Directorului General pentru a lua toate masurile oportune, legale si necesare pentru indeplinirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006.
Art. 3.	Aprobarea Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2006 in valoare totala de 1.925.000 lei.
Art. 4.	Imputernicirea si mandatarea Comitetului de Directie pentru alocarea surselor pe programe, subprograme si teme in cadrul programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2006 in limita valorii totale de 1.925.000 lei.
Art. 5.	Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2006 in valoare totala de 11.528.834 lei.
Art. 6.	Imputernicirea si mandatarea Comitetului de Directie pentru a deschide (inregistra) comenzi, in cadrul programului de investitii pentru anul 2006, in limita valorii (cumulata de la inceputul anului 2006) de 2.800.000 lei.
Art. 7.	Imputernicirea si mandatarea Consiliului de Administratie pentru atragerea de surse suplimentare pentru programul de investitii pentru anul 2006, in functie de necesitati, de la valoarea totala de 2.800.000 lei la valoarea totala de 11.528.834 lei.
Art. 8.	Imputernicirea si mandatarea Comitetului de Directie pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul programului de investitii pentru anul 2006.

HOTARAREA NR. 10 / 2005

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 9 decembrie 2005, la care a fost prezent sau reprezentat 83,13862% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Art. 1.	(1) Aprobarea organigramei de functionare a societatii pentru anul 2006. (2) Organigrama de functionare a societatii pentru inceputul anului 2006 cuprinde un numar total de 1.727 posturi.
Art. 2.	Imputernicirea si mandatarea Directorului General de a derula activitatile specifice pentru intocmirea organigramelor de detaliu care sa corespunda cerintelor de functionare ale societatii pe parcursul anului si de a aproba si aplica organigramele respective.
Art. 3.	Imputernicirea si mandatarea Directorului General pentru modificarea, dupa caz, pe parcursul anului 2006 a organigramei de functionare a societatii si a organigramelor de detaliu astfel incat acestea sa corespunda cerintelor de functionare si dezvoltare a societatii pe parcursul anului 2006 in vederea indeplinirii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006.
Art. 4.	Imputernicirea si mandatarea Directorului General pentru ca ori de cate ori este necesara restrangerea unor activitati din cadrul societatii pentru care se impune si desfiintarea unor posturi sa modifice organigrama de functionare a societatii, prin reducerea acesteia cu numarul de posturi care au fost desfiintate, sa desfiinteze posturile si sa disponibilizeze personalul incadrat pe posturile desfiintate in conformitate cu legislatia aplicabila.
Art. 5.	Imputernicirea si mandatarea Directorului General pentru a dispune, dupa caz, pe parcursul anului 2006, blocarea sau deblocarea unor posturi din cadrul organigramei de functionare a societatii in functie de necesitatile de functionare si dezvoltare a societatii pe parcursul anului 2006.
Art. 6.	Imputernicirea si mandatarea Directorului General pentru a aproba Normativul de constituire a compartimentelor din S.C. AEROSTAR S.A. Bacau si pentru adaptarea acestuia atunci cand va fi oportun si necesar.

HOTARAREA NR. 11 / 2005

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 9 decembrie 2005, la care a fost prezent sau reprezentat 83,13862% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Art. 1.	Aprobarea ca salariul de baza, pentru anul 2006, pentru fiecare din presedintele consiliului de administratie – director general si vicepresedintele consiliului de administratie financiar – contabil sa fie cel din luna decembrie 2005 la care se vor aduga celelalte drepturi corespunzator reglementarilor din contractul colectiv de munca aplicabil pentru salariatii si/sau contractul individual de munca. Pe parcursul anului 2006 salariul de baza va creste, pentru fiecare, dupa acelasi grafic si cu aceleasi procente aplicabile personalului salariat al societatii.
Art. 2.	Aprobarea pentru ca indemnizatia, pentru anul 2006, pentru vicepresedintele consiliului de administratie management – dezvoltare sa fie cea din luna decembrie 2005. Pe parcursul anului 2006 indemnizatia va creste dupa acelasi grafic si cu aceleasi procente aplicabile personalului salariat al societatii.
Art. 3.	Aprobarea pentru ca indemnizatia, pentru anul 2006, pentru ceilalti membrii ai consiliului de administratie sa fie cea din luna decembrie 2005. Pe parcursul anului 2006 indemnizatia va creste dupa acelasi grafic si cu aceleasi procente aplicabile personalului salariat al societatii.
Art. 4.	Aprobarea pentru ca toate persoanele din componenta consiliului de administratie, in mod individual, sa beneficieze de decontarea cheltuielilor de deplasare (diurna, cazare, transport, asigurare si altele specifice si aferente) pentru activitatile desfasurate in tara si in strainatate in interesul societatii.

HOTARAREA NR. 12 / 2005

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 9 decembrie 2005, la care a fost prezent sau reprezentat 83,13862% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic.	Inregistrarea sumei de 32.485,03 lei, reprezentand dividendele prescrise aferente anului 2001, in rezerve ale societatii.
---------------	---

HOTARAREA NR. 13 / 2005

Adunarea generala ordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 9 decembrie 2005, la care a fost prezent sau reprezentat 83,13862% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic.	Stabilirea datei de 24 decembrie 2005 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 9 decembrie 2005.
---------------	---

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, convocata si intrunita in mod statutar, la care a fost prezent sau reprezentat 83,13862% din capitalul social, in sedinta din data de 9 decembrie 2005 a dezbatut si aprobat urmatoarele:

- Actul Aditional nr. 5 la Actul Constitutiv al S.C. Aerostar S.A.;
- Imputernicirea conducerii administrative de a contracta, pe parcursul anului 2006, volumul de credite si volumul de garantii necesar pentru functionarea societatii;
- Stabilirea datei de 24 decembrie 2005 ca data de inregistrare a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Date si informatii suplimentare pentru actionari despre sedinta si deliberarile adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt disponibile la sediul societatii din Bacau, str. Condorilor nr. 9, telefon: 0234-575070/int. 1603, fax: 0234-572023, e-mail: aerostar@aerostar.ro, persoana de contact: Romeo - Dragos Chelba

HOTARAREA NR. 14 / 2005

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 9 decembrie 2005, la care a fost prezent sau reprezentat 83,13862% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Art. 1.	Completarea Articolului 6 din Actul Constitutiv cu urmatorul obiect de activitate: <i>"3410 Productia de autovehicule."</i>
Art. 2.	Modificarea Articolul 15 din Actul Constitutiv astfel: <i>"Actiunile noi emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor. Dreptul de preferinta al actionarilor se aplica in conformitate cu prevederile legale."</i>
Art. 3	Completarea Articolul 31 din Actul Constitutiv astfel: <i>"r) stabileste data registrului actionarilor pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor. Aceasta data, numita si data de inregistrare, va fi stabilita cu respectarea perioadei legale;</i> <i>s) stabileste, daca este cazul, dividendul brut pentru o actiune. O data cu stabilirea dividendului, adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acesta se va plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendului brut pentru o actiune."</i>
Art. 4.	Modificarea Articolul 32 din Actul Constitutiv astfel: <i>"Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie in conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu prevederile actului constitutiv."</i>
Art. 5.	Anularea Articolului 35 din Actul Constitutiv.
Art. 6.	Modificarea Articolul 45 din Actul Constitutiv astfel: <i>"Administrarea societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3 ÷ 7 persoane fizice sau juridice, romane sau straine.</i> <i>Administrarea societatii, in cazul in care membrii consiliului de administratie au fost alesi prin metoda votului cumulativ aplicat in conformitate cu prevederile stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 5 ÷ 7 persoane fizice sau juridice, romane sau straine."</i>
Art. 7.	Aprobarea Actului Aditional nr. 5 la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale "AEROSTAR" S.A. Bacau cu privire la prevederile de la art. 1, 2, 3, 4, 5 si 6.
Art. 8.	Imputernicirea domnului Filip Grigore si a domnului Chelba Romeo – Dragos Chelba de a semna, in numele actionarilor, in fata Notarului Public, Actul Aditional nr. 5 la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale "AEROSTAR" S.A. Bacau.
Art. 9.	Imputernicirea domnului Chelba Romeo – Dragos Chelba, in calitate de secretar al adunarii generale a actionarilor, de a efectua toate activitatile si demersurile oportune, necesare si legale cu privire la inregistrarea Actului Aditional nr. 5 la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale "AEROSTAR" S.A. Bacau la autoritatile de competenta specifica.
Art. 10.	Inregistrarea cheltuielilor oportune, necesare si legale aferente Actului Aditional nr. 5 la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale "AEROSTAR" S.A. Bacau pe costurile societatii.

HOTARAREA NR. 15 / 2005

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. 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 9 decembrie 2005, la care a fost prezent sau reprezentat 83,13862% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Art. 1.	(1) Aprobarea plafonului de credite ce poate fi contracta de catre societate in anul 2006. (2) Necesarul de creditare este de 14.000.000 lei sau 4.000.000 euro.
Art. 2.	(1) Aprobarea constituirii in anul 2006 de garantii (gajuri, ipoteci, garantii bancare de buna executie, de avans sau alte tipuri de garantii) asupra patrimoniului societatii in limita unui plafon de 50% din valoarea contabila a activelor societatii la data constituirii garantiilor. (2) Determinarea nivelului garantiilor se va face prin insumarea valorilor contabile ale bunurilor constituite in garantie si/sau a sumelor de bani atunci cand acestea fac obiectul garantiilor.
Art. 3.	Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie–director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie–director financiar contabil pentru semnarea actelor juridice prin care se contracteaza credite.
Art. 4.	Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie–director general sau a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie–director financiar contabil pentru semnarea actelor juridice prin care se constituie garantii (gajuri, ipoteci, garantii bancare de buna executie, de avans si alte tipuri de garantii) asupra patrimoniului societatii.

HOTARAREA NR. 16 / 2005

Adunarea generala extraordinara a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 9 decembrie 2005, la care a fost prezent sau reprezentat 83,13862% din capitalul social,

HOTARASTE. IN TINANIMITATE.

Articol unic.	Stabilirea datei de 24 decembrie 2005 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 9 decembrie 2005.
---------------	--



Președinte CA & Director General,
GRIGORE FILIP

Vicepresedinte CA & Director Financiar,
EC.
DORU DAMASCHIN