

Raport curent
**conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii
si operatiunile cu valori mobiliare si prevederilor
Codului Bursei de Valori Bucuresti**
Data raportului : 17.12.2007

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")**

Eveniment important de raportat

**Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare
a Actionarilor
din 14 decembrie 2007**

HOTARAREA NR. 3 / 2007

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 14 decembrie
2007, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic. Adaptarea codificarilor si denumirilor obiectelor de activitate mentionate in Actul Constitutiv al societati in conformitate cu Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica Nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN.

HOTARAREA NR. 4 / 2007

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 14 decembrie
2007, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic. Completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati:
0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
5610 Restaurante;
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte
servicii de alimentatie;
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente
pentru constructii.

HOTARAREA NR. 5 / 2007

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 14 decembrie
2007, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** Splitarea actiunilor emise de S.C. AEROSTAR S.A. Bacau (simbol ARS) in raport de 1:10 (unei actiuni vechi cu o valoare nominala de 2,5 lei ii vor corespunde 10 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,25 lei).
- Art. 2.** Stabilirea datei de 21 ianuarie 2008 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se aplica operatiunea de splitare a actiunilor.
- Art. 3.** Imputernicirea domnului Grigore Filip de a efectua toate activitatile oportune, necesare si legale si de a semna documentele aferente pentru realizarea operatiunii de splitare a actiunilor.
- Art. 4.** Imputernicirea domnului Romeo Dragos Chelba pentru a efectua toate activitatile si demersurile oportune, necesare si legale necesare pentru inregistrarea operatiunii de splitare a actiunilor la autoritatile competente.
- Art. 5.** Inregistrarea cheltuielilor oportune, necesare si legale aferente operatiunii de splitare a actiunilor pe costurile societatii.

HOTARAREA NR. 6 / 2007

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 14 decembrie 2007, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, CU MAJORITATE:

- Art. 1.** Aprobarea urmatoarei forme a Actului Adicional Nr. 6 la Actul Constitutiv al societatii:

Art. 1. Se modifică si se completează articolul 2 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“(1) Denumirea societății este “AEROSTAR” S.A.

(2) în toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emise de societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele “societate comercială” sau initialele “S.C.” si urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “S.A.”, de mentionarea sediului social, de capitalul social, de numărul de înregistrare la Registrul Comertului, codul unic de înregistrare si sigla societății.

(3) Aceste informatii sunt publicate si pe pagina de internet a societății.”

Art. 2. Se modifică si se completează articolul 3 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Sediul societății “AEROSTAR” S.A. este în municipiul Bacău, str. Condorilor nr. 9, judetul Bacău.

Sediul societății poate fi schimbat prin hotărârea adunării generale a

actionarilor.

Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentante, agentii, birouri, depozite, centre de desfacere, puncte de lucru sau alte unități necesare realizării obiectului de activitate în țară sau în străinătate, pe baza hotărârii consiliului de administrație și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.”

Art. 3. Se completează articolul 6 din Actul Constitutiv cu următoarele obiecte de activitate: 0119, 5621, 5630, 5610, 7732 și se reformulează articolul 6 din Actul Constitutiv în conformitate cu ultima ediție CAEN publicată prin Ordinul nr. 337/2007 după cum urmează”

“Societatea Comercială “AEROSTAR” S.A. are următoarele obiecte de activitate:

- 0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente*
- 1392 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)*
- 1396 | Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile*
- 1412 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru*
- 1621 | Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn*
- 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplărie, pentru constructii*
- 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn*
- 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite*
- 2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc*
- 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic*
- 2451 | Turnarea fontei*
- 2452 | Turnarea otelului*
- 2453 | Turnarea metalelor neferoase usoare*
- 2454 | Turnarea altor metale neferoase*
- 2511 | Fabricarea de constructii metalice si părți componente ale structurilor metalice*
- 2512 | Fabricarea de usi si ferestre din metal*
- 2521 | Productia de radiatoare si cazane pentru încălzire centrala*
- 2529 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice*
- 2530 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încălzire centrala)*
- 2540 | Fabricarea armamentului si munitiei*
- 2550 | Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor*
- 2561 | Tratarea si acoperirea metalelor*
- 2562 | Operatiuni de mecanică generală*
- 2573 | Fabricarea uneltelor*
- 2591 | Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel*
- 2592 | Fabricarea ambalajelor usoare din metal*
- 2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri*
- 2594 | Fabricarea de suruburi, bidoane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe*

2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 2611 | Fabricarea subansamblurilor electronice(module)
 2612 | Fabricarea altor componente electronice
 2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii
 2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum
 2651 | Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigatie
 2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
 2670 | Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice
 2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
 2712 | Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii
 2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice
 2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
 2790 | Fabricarea altor echipamente electrice
 2811 | Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane autovehicule si motociclete)
 2812 | Fabricarea de motoare hidraulice
 2813 | Fabricarea de pompe si compresoare
 2814 | Fabricarea de articole de robinetarie
 2815 | Fabricarea lagarelor angrenajelor, cutiilor de viteza si elementelor mecanice de transmisie
 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
 2823 | Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
 2824 | Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
 2825 | Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
 2829 | Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generală n.c.a.
 2841 | Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 2849 | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.
 2892 | Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
 2899 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
 2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
 2920 | Productia de caroserii pantru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
 2931 | Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
 2932 | Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
 3020 | Fabricarea materialului rulant
 3030 | Fabricarea de aeronave si nave spatiale
 3040 | Fabricarea vehiculelor militare de lupta
 3091 | Fabricarea de motociclete
 3099 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
 3101 | Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
 3109 | Fabricarea de mobila n.c.a.

3240 | *Fabricarea jocurilor si jucariilor*
 3250 | *Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice*
 3311 | *Repararea articolelor fabricate din metal*
 3313 | *Repararea echipamentelor electronice si optice*
 3314 | *Repararea echipamentelor electrice*
 3316 | *Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale*
 3317 | *Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.*
 3320 | *Instalarea masinilor si echipamentelor industriale*
 3530 | *Furnizarea de abur si aer conditionat*
 3600 | *Captarea, tratarea si distributia apei*
 3700 | *Colectarea si epurarea apelor uzate*
 3831 | *Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor*
 3832 | *Recuperarea materialelor reciclabile sortate*
 4322 | *Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat*
 4332 | *Lucrări de tâmplărie si dulgherie*
 4520 | *Întretinerea si repararea autovehiculelor*
 4531 | *Comert cu ridicată de piese si accesorii pentru autovehicule*
 4532 | *Comert cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule*
 4612 | *Intermedieri în comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie*
 4613 | *Intermedieri în comertul cu material lemnos si materiale de constructii*
 4614 | *Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane*
 4616 | *Intermedieri în comertul cu textile, confectionii din blana, incaltaminte si articole din piele*
 4618 | *Intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*
 4619 | *Intermedieri în comertul cu produse diverse*
 4651 | *Comert cu ridicată al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui*
 4671 | *Comert cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate*
 4672 | *Comert cu ridicată al metalelor si minereurilor metalice*
 4673 | *Comert cu ridicată al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare*
 4676 | *Comert cu ridicata al altor produse intermediare*
 4690 | *Comert cu ridicată nespecializat*
 4719 | *Comert cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominanta de produse nealimentare*
 4743 | *Comert cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate*
 4751 | *Comert cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate*
 4771 | *Comert cu amănuntul al imbracamintei, în magazine specializate*
 4772 | *Comert cu amănuntul al incaltamintei si articolelor din piele, în magazine specializate*
 4774 | *Comert cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice în magazine specializate*

4779 | Comert cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
 4910 | Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
 4920 | Transporturi de marfa pe calea ferată
 4939 | Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 | Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 | Servicii de mutare
 5110 | Transporturi aeriene de pasageri
 5121 | Transporturi aeriene de marfa
 5210 | Depozitari
 5221 | Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5223 | Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
 5224 | Manipulari
 5229 | Alte activități anexe transporturilor
 5590 | Alte servicii de cazare
 5520 | Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 5610 | Restaurante
 5621 | Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie
 5629 | Alte servicii de alimentatie n.c.a.
 5630 | Baruri si alte activități de servire a băuturilor
 5811 | Activități de editare a cărților
 5812 | Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
 5813 | Activități de editare a ziarelor
 5814 | Activități de editare a revistelor si periodicelor
 5819 | Alte activități de editare
 5829 | Activități de editare a altor produse software
 6010 | Activități de difuzare a programelor de radio
 6020 | Activități de difuzare a programelor de televiziune
 6110 | Activități de telecomunicatii prin retele cu cablu
 6120 | Activități de telecomunicatii prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 6130 | Activități de telecomunicatii prin satelit
 6190 | Alte activități de telecomunicatii
 6201 | Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 6202 | Activități de consultanta în tehnologia informatiei
 6203 | Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 6209 | Alte activități de servicii privind tehnologia informatiei
 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe
 6312 | Activități ale portalurilor web
 6399 | Alte activități de servicii informationale n.c.a.
 6420 | Activități ale holdingurilor
 6491 | Leasing financiar
 6492 | Alte activități de creditare
 6499 | Alte intermediieri financiare n.c.a.
 6820 | Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7010 | Activități ale directiilor (centralelor) birourilor administrative

centralizate

- 7021 | *Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării*
- 7022 | *Activități de consultanță pentru afaceri și management*
- 7111 | *Activități de arhitectură*
- 7112 | *Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea*
- 7120 | *Activități de testări și analize tehnice*
- 7211 | *Cercetare-dezvoltare în biotehnologie*
- 7219 | *Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie*
- 7320 | *Activități de studiere a piete și de sondare a opiniei publice*
- 7410 | *Activități de design specializat*
- 7420 | *Activități fotografice*
- 7430 | *Activități de traducere scrisă și orală interpreti*
- 7490 | *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*
- 7711 | *Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare*
- 7712 | *Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele*
- 7731 | *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole*
- 7732 | *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții*
- 7733 | *Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)*
- 7735 | *Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian*
- 7739 | *Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile n.c.a.*
- 7740 | *Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)*
- 7830 | *Servicii de furnizare și management a forței de muncă*
- 8010 | *Activități de protecție și gardă*
- 8020 | *Activități de servicii privind sistemele de securizare*
- 8121 | *Activități generale de curățenie a clădirilor*
- 8122 | *Activități specializate de curățenie*
- 8129 | *Alte activități de curățenie*
- 8211 | *Activități combinate de secretariat*
- 8219 | *Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat*
- 8292 | *Activități de ambalare*
- 8299 | *Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*
- 8230 | *Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor*
- 8422 | *Activități de apărare națională*
- 8532 | *Învățământ secundar, tehnic sau profesional*
- 8553 | *scoli de conducere (pilotaj)*
- 8559 | *Alte forme de învățământ n.c.a.*
- 8560 | *Activități de servicii suport pentru învățământ*
- 8621 | *Activități de asistentă medicală generală*
- 8622 | *Activități de asistentă medicală specializată*
- 8623 | *Activități de asistentă stomatologică*
- 9311 | *Activități ale bazelor sportive*
- 9312 | *Activități ale cluburilor sportive*
- 9319 | *Alte activități sportive*
- 9511 | *Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice*

*Domeniul principal de activitate al societății îl reprezintă **Serviciile**.*

Obiectul principal de activitate al societății este:

3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale”

Art. 5. Ca urmare a deciziei de splitare a acțiunilor în raport de 1:10 (unei acțiuni vechi cu o valoare nominală de 2,5 lei îi vor corespunde 10 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,25 lei), se modifică alineatul nr. 1 al articolului 8 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Societatea Comercială “AEROSTAR” S.A. are un capital social de 29.284.132,50 lei (RON), în întregime subscris și vărsat de acționari, împărțit în 117.136.530 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,25 lei (RON) fiecare, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.”

Art. 4. Se modifică articolul 14 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură în condițiile și modalitățile prevăzute de lege.”

Art. 5. Se modifică articolul 18 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Evidența acționarilor se ține prin registrul acționarilor gestionat de societatea comercială “Depozitarul Central” S.A. București.”

Art. 6. Se modifică articolul 23 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Tranzacționarea acțiunilor se va efectua prin Bursa de Valori. Adunarea generală a acționarilor va putea hotărî schimbarea pieței pentru tranzacționarea acțiunilor și Registrul independent autorizat, în condițiile și cu respectarea procedurilor impuse de legea societăților comerciale, precum și a reglementărilor speciale impuse de C.N.V.M.”

Art. 7. Se modifică articolul 28 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Acționarii au dreptul de a consulta registrul de evidență al acționarilor și a solicita relații cu privire la mențiunile efectuate la acțiunile pe care le dețin, în conformitate cu regulile și procedura stabilite în acest sens de Registrul independent autorizat.”

Art. 8. Se modifică alineatul 1 al articolului 29 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Pe durata societății, creditorii acționarilor se pot îndrepta împotriva acesteia pentru a-și exercita drepturile, numai asupra părții din profit (dividende) convenite acționarului, iar în caz de lichidare a societății numai asupra părții ce revine acționarului din activele societății supuse lichidării.”

Art. 9. Se modifică articolul 31 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

(1) *“Adunările generale ale acționarilor sunt **ordinare și extraordinare**.*

(2) ***Adunarea generală ordinară** are următoarele atribuții principale:*

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească sau să revoce auditorul financiar, precum și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația convenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor;

g) să delege atribuțiile de conducere a societății Directorului General al acesteia;

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

i) analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind situația economico – financiară, stadiul realizării investițiilor precum și stadiul și perspectivele societății referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivel tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții.

j) stabilește data registrului acționarilor pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor. Aceasta dată, numită și data de înregistrare, va fi stabilită cu respectarea perioadei legale.

k) stabilește, dacă este cazul, dividendul brut pentru o acțiune. O dată cu stabilirea dividendului, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acesta se va plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat;

l) să stabilească condițiile generale și termenii specifici care vor fi prevăzuți în contractele de administrare; aceste contracte menționate trebuie să contină cel puțin următoarele condiții și termeni specifici: obiectul contractului, obligațiile părților, valoarea contractului (indemnizații, alte drepturi), durata contractului, clauzele și condițiile de reziliere unilaterală, forța majoră și încetarea contractului;

m) să desemneze persoana (persoanele) care va (vor) perfectă și semna din partea societății contractele de administrare în condițiile și termenii specifici stabiliți de adunarea generală a acționarilor.

(3) **Adunarea generală extraordinară** are următoarele atribuții principale:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea domeniului și a obiectului principal de activitate al societății;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

g) dizolvarea anticipată a societății;

h) conversia actiunilor nominative în actiuni la purtător;
i) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
j) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;
k) emisiunea de obligatiuni;
l) hotărâsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, pe termen lung;
hotărâsc în orice altă problemă privind societatea.”

**Art. 10. Se modifică articolul 33 din Actul Constitutiv noul
continut al acestuia fiind următorul:**

“Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult cinci luni de la încheierea exercitiului economico – financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul în curs.”

**Art. 11. Se modifică articolul 34 din Actul Constitutiv noul
continut al acestuia fiind următorul:**

“Adunările generale extraordinare se convoacă si la cererea actionarilor, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, în acest caz, adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.”

**Art. 12. Se modifică articolul 35 din Actul Constitutiv noul
continut al acestuia fiind următorul:**

“Adunarea generală va fi convocată de Consiliul de Administratie ori de câte ori va fi nevoie într-un termen ce nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea se va efectua prin publicitatea prevăzută de lege.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale precum si ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, conform legislatiei în vigoare.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul societății.”

**Art. 13. Se modifică articolul 36 din Actul Constitutiv noul
continut al acestuia fiind următorul:**

“Un actionar poate fi reprezentat în Adunarea generală de un alt actionar sau de o altă persoană, în conditiile prevăzute de lege, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”

**Art. 14. Se introduc după articolul 36 din Actul Constitutiv două
articole noi 36¹ si 36² cu următorul continut:**

“**Art. 36¹ (1)** Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administratie, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. în cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, si actionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională a persoanelor propuse pentru functiile respective.

(2) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de actionari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerintelor prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 36² (1) *Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu ziua adoptării deciziei de convocare a adunării generale. La cererea acționarilor, li se vor elibera copii de pe aceste documente.*

(2) *Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele prevăzute de lege se publică și pe pagina de internet a societății, spre liberul acces la informare al acționarilor.*

(3) *Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea <<întrebări frecvente>>.”*

**Art. 15. Se modifică articolul 37 din Actul Constitutiv noul
continut al acestuia fiind următorul:**

“Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare sunt necesare:

1) *la prima convocare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare*

2) *la a doua convocare, oricare ar fi cворumul întrunit de acționarii prezenți, adunarea generală poate lua hotărâri asupra problemelor puse în discuție la ordinea de zi a primei convocări cu majoritatea voturilor exprimate.”*

**Art. 16. Se modifică articolul 38 din Actul Constitutiv noul
continut al acestuia fiind următorul:**

“(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

1) *la prima convocare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea drepturilor de vot din capitalul social.*

2) *la convocările ulterioare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 1/2 din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu un număr de voturi reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.*

(2) *Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.”*

**Art. 17. Se modifică articolul 39 din Actul Constitutiv noul
continut al acestuia fiind următorul:**

“Adunarea generală a acționarilor este prezidată de Președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către persoana desemnată de acesta.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți 1-3 secretari care vor verifica:

a) lista de prezentă a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare;

a) procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse;

b) îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentruținerea adunării generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.”

Art. 18. Se modifică alineatul 1 al articolului 40 din Actul Constitutiv noul conținut al acestuia fiind următorul:

“Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru și va cuprinde îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți și reprezentati, precum și numărul de acțiuni deținute de aceștia, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor sau reprezentanților acestora, declarațiile făcute de ei în sedință.”

Art. 19. Se modifică articolul 42 din Actul Constitutiv noul conținut al acestuia fiind următorul:

“Hotărârile adunărilor generale se iau cu vot deschis.

Actionarii prezenți sau reprezentati votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.”

Art. 20. După articolul 44 din Actul Constitutiv se introduce un nou articol 44¹ cu următorul conținut:

“Societatea comercială AEROSTAR S.A. aplică sistemul unitar de administrare.”

Art. 21. Se modifică articolul 45 din Actul Constitutiv noul conținut al acestuia fiind următorul:

“Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 ÷ 7 persoane fizice sau juridice, române sau străine, aleși de adunarea generală a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Numărul acestora va fi întotdeauna impar.

Persoanele alese în funcția de administrator trebuie să accepte funcția în mod expres, prin semnarea unui angajament de a semna cu societatea comercială un contract de administrare.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedeză la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Adunarea generală ordinară va alege un nou administrator pentru a ocupa postul rămas vacant, pentru o durată ce nu poate depăși perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

La prima sedință a consiliului de administrație nou ales, se va desemna dintre membrii săi un Presedinte.”

Art. 22. După articolul 45 din Actul Constitutiv se introduce un

nou articol 45¹ cu următorul continut:

“Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si însărcinate cu desfășurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor si personalului, sau cu nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.

Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

Organizarea si functionarea comitetelor consultative se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.”

Art. 23. Se modifică articolul 46 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Consiliul de Administratie are următoarele atributii principale:

- a) concepe strategii si politici de dezvoltare a societății;*
 - b) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societății;*
 - c) stabileste sistemul contabil si de control financiar si aprobă planificarea financiară;*
 - d) numeste si revocă directorii general si financiar si stabileste remuneratia lor;*
 - e) supraveghează activitatea directorilor;*
 - f) organizează adunarea generală a actionarilor si implementează hotărârile acesteia;*
 - g) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit prevederilor legale aplicabile;*
 - h) aprobă contractarea de credite, inclusiv a celor externe, stabilesc competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, cu exceptia contractelor de credit pe termen lung pentru a căror aprobare este competentă adunarea generală a actionarilor;*
 - i) aprobă orice credit financiar acordat de societate;*
 - j) aprobă remuneratia suplimentară a membrilor Consiliului de Administratie;*
 - k) supune anual Adunării Generale a Actionarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilantul si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societății pe anul în curs.*
- Consiliul de Administratie, pe lângă obligatiile principale, va avea si următoarele obligatii privind:*
- l) realizarea cu prioritate a comenzilor necesare apărării nationale în timp de pace si de razboi;*
 - m) realizarea sarcinilor ce-i revin din “Planul de mobilizare a economiei nationale”;*
 - n) păstrarea profilului de fabricatie pentru capacitatea de productie specială;*
 - o) asigurarea functionării si întretinerii utilajelor de pe capacitățile speciale cuprinse în “Inventarul general al patrimoniului sectorului productiei de apărare”;*
 - p) păstrarea secretului privind productia, asimilarea, livrările la intern si la export a produselor speciale, documentatia tehnică si tehnologică a produselor*

militare, potrivit prevederilor legislației române privind apărarea informațiilor clasificate.”

Art. 24. Se modifică articolul 47 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“(1) în plus, față de atribuțiile stabilite la art. 46, consiliul de administrație va putea adopta hotărâri cu privire la:

- schimbarea obiectului de activitate cu excepția domeniului și a activității principale care rămân atributul adunării generale extraordinare a acționarilor;*
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.*

(2) Dispozițiile articolelor 131 alin. (4) și (5), ale art. 132 cu excepția alin. (6), precum și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, se aplică pentru oricare din deciziile adoptate de Consiliul de Administrație menționate la alin. (1) de mai sus, în mod corespunzător, ca și pentru hotărârile adoptate de către adunarea generală a acționarilor.”

Art. 25. Se modifică articolul 49 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Președintele consiliului de administrație coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.”

Art. 26. Se modifică articolul 50 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni.

Sedintele Consiliului de Administrație sunt convocate și prezidate de Președintele Consiliului de Administrație sau de un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de acesta.

Hotărârile luate se consemnează într-un registru de către un secretar ales dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara acestuia.

Pentru validitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puțin o jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație. Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

Președintele Consiliului de administrație desemnează un secretar tehnic care va participa la sedintele Consiliului de Administrație și va întocmi procesele-verbale ale sedintelor.”

Art. 27. Se modifică alineatul 2 al articolului 52 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Membrii Consiliului de Administrație vor încheia o asigurare de răspundere profesională.”

Art. 28. După articolul 53 din Actul Constitutiv se introduc patru noi articole 53¹, 53², 53³ și 53⁴ cu următorul continut:

“Art. 53¹ Conducerea executivă este asigurată de Directorul General și Directorul Financiar

Art. 53² Directorul General conduce societatea și are dreptul de reprezentare legală a societății în raporturile juridice cu terții (statul, autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și de interes public, persoane juridice de drept public sau privat, persoane fizice, precum și orice alte entități interesate, toate acestea române sau străine), în limitele împuternicirilor date de prevederile

legislatiei aplicabile, de Consiliul de Administratie si/sau de adunarea generală a actionarilor.

Directorul General are dreptul de semnătură socială pentru actele juridice si operatiunile prin care societatea dobândește drepturi si/sau își asumă obligatii în vederea satisfacerii interesului social.

Directorul General poate transmite, prin decizie, după caz, în situatii oportune si necesare pentru satisfacerea interesului social, dreptul de reprezentare legală si/sau de semnătură socială.

Directorul General are, în principal următoarele atributii:

- încheie acte juridice în numele si pe seama societății comerciale, în exercitarea atributiilor de conducere si de reprezentare a societății;
- pune în aplicare deciziile consiliului de administratie privind stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societății;
- aprobă operatiunile de cumpărări si vânzări de bunuri;
- aprobă încheierea si rezilierea contractelor comerciale;
- aprobă structura organizatorică a societății comerciale si numărul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale productive;
- selectează, angajează, promovează si concediază personalul salariat al societății;
- stabilește îndatoririle si responsabilitățile personalului salariat al societății;
- numeste, suspendă si revocă din functie conducătorii diviziilor, directiilor, serviciilor, compartimentelor prevăzut în structura organizatorică a societății
- aprobă regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern al societății;
- rezolvă orice altă problemă pe care adunarea generală a actionarilor si/sau consiliul de administratie au stabilit-o în sarcina sa.

Art. 53³ Directorul Financiar conduce, organizează si gestionează activitatea financiar-contabilă a societății.

Este loctiitorul de drept al Directorului General în cazul în care acesta din urmă este în imposibilitatea de a-si exercita atributiile functiei.

Directorul Financiar are, în principal următoarele atributii:

- elaborează strategia si politica societății în domeniile financiar-contabil si informatic;
- pune în aplicare sistemul contabil, de control financiar si planificarea financiară stabilite de către Consiliul de administratie;
- planifică, coordonează si asigură întocmirea tuturor situatiilor financiare în conformitate cu legislatia în vigoare;
- organizează controlul financiar de gestiune la nivel de societate;
- organizează activitatea de inventariere a patrimoniului societății si de reevaluare periodică a patrimoniului în conformitate cu legislatia în vigoare;

Art. 53⁴ Următoarele atributii vor fi exercitate de către Directorul General si Directorul Financiar al societății împreună sau separat potrivit

competentelor acordate de CA:

- a) aprobă operatiunile de încasări si plăți;
- b) aprobă încheierea contractelor de închiriere (luarea si darea cu chirie);
- c) stabilesc planul anual de afaceri al societății si planul anual de investitii în acord cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generală;

Art. 29. Se modifică articolul 55 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarî din România.”

Art. 30. Se modifică articolul 56 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Situatiile financiare si alte activități specifice ale societății vor fi auditate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

Art. 31. Se modifică alineatul 3 al articolului 65 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Din profitul anual al societății se stabileste fondul de rezervă legală care va fi de cel puțin 5% din totalul profitului prevăzut în bilantul anual, până ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Adunarea generală a actionarilor va putea decide, însă, în raport de strategia companiei pe termen lung ca fondul de rezervă să fie mai mare ajungând până la 25% din capitalul social.”

Art. 32. Se modifică alineatul 1 al articolului 66 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Personalul societății este angajat si concediat de Directorul General cu respectarea legislatiei muncii în vigoare.”

Art. 33. Se modifică articolul 67 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Consiliul de Administratie stabileste în conditiile legii modul de amortizare a imobilizărilor corporale.”

Art. 34. Se modifică articolul 68 alineatul 1 lit. d) din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Registrul deliberărilor si constatărilor făcute de auditorii interni.”

Art. 35. Se anulează articolul 73 din Actul Constitutiv.

Art. 36. Se anulează articolul 76 din Actul Constitutiv.

Art. 37. Se completează articolul 77 din Actul Constitutiv privind componenta Consiliului de Administratie cu o pozitie nouă nr. 7 in conformitate cu hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 14 decembrie 2007.

Art. 38. După încheierea prezentului act aditional se va rescrie în totalitate Actul Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacău dându-se articolelor o nouă numerotare.

Art. 2. Rescrierea in totalitate a Actului Constitutiv al societatii, in baza Actului Aditional Nr. 6, dandu-se articolelor si o noua renumerotare.

Art. 3. Imputernicirea domnului Grigore Filip, de a semna, in numele actionarilor, in fata Notarului Public, Actul Aditional Nr. 6 la Actul Constitutiv al societatii, si, totodata, si Actul Constitutiv al societatii rescris si cu articolele renumerotate.

Art. 4. Imputernicirea domnului Daniel Virna pentru a efectua toate activitatile si demersurile oportune, necesare si legale necesare pentru inregistrarea Actul

Aditional Nr. 6 la Actul Constitutiv al societatii, si, totodata, si a Actului Constitutiv al societatii rescris si cu articolele renumerotate la autoritatile competente.

Art. 5. Inregistrarea cheltuielilor oportune, necesare si legale aferente Actului Aditional Nr. 6 la Actul Constitutiv al societatii si a Actului Constitutiv al societatii rescris si cu articolele renumerotate pe costurile societatii.

HOTARAREA NR. 7 / 2007

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 14 decembrie

2007, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** (1) Aprobarea plafonului de credite ce poate fi contractat de catre societate in anul 2008.
(2) Necesarul de creditare este de 14.000.000 lei sau 4.000.000 euro.
- Art. 2.** (1) Aprobarea constituirii in anul 2008 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 pentru semnarea actelor juridice prin care se contracteaza credite.
- Art. 4.** Imputernicirea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru semnarea actelor juridice prin care se constituie garantii (gajuri, ipoteci, garantii bancare de buna executie, de avans sau alte tipuri de garantii) asupra patrimoniului societatii.

HOTARAREA NR. 8 / 2007

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 14 decembrie
2007, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic. Stabilirea datei de 21 ianuarie 2008 ca data de inregistrare a registrului
actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii
generale extraordinare a actionarilor din data de 14 decembrie 2007.

HOTARAREA NR. 9 / 2007

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 14 decembrie 2007, la care a
fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008 impreuna cu toate componentele si 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 2008.
- Art. 3.** Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2008 in valoare totala de 6.000.000 lei din surse proprii si 11.480.000 lei din surse atrase.
- Art. 4.** Imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-directort financiar, care vor delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul Programului de investitii pentru anul 2008 si, totodata, pentru finantarea,

din surse proprii, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru semnarea actelor juridice aferente.

- Art. 5.** Imputernicirea si mandatarea consiliului de administratie pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si obiectivelor din cadrul Programului de investitii pentru anul 2008 si, totodata, pentru finantarea, din surse atrase, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 6.** Aprobarea Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2008 in valoare totala de 2.500.000 lei din surse proprii si 4.957.383 lei din surse atrase.
- Art. 7.** Imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar, care vor delibera impreuna, pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si temelor din cadrul Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2008 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru semnarea actelor juridice aferente, inclusiv cele de parteneriat si/sau de asociere pentru indeplinirea cerintelor specifice.
- Art. 8.** Imputernicirea si mandatarea consiliului de administratie pentru nominalizarea programelor, subprogramelor si temelor din cadrul Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2008 si, totodata, pentru finantarea, din surse atrase, si pentru deschiderea (inregistrarea) de comenzi in cadrul acestui program si pentru imputernicirea si mandatarea domnului Grigore Filip – presedinte al consiliului de administratie-director general si a domnului Doru Damaschin – vicepresedinte al consiliului de administratie-director financiar pentru semnarea actelor juridice aferente, inclusiv cele de parteneriat si/sau de asociere pentru indeplinirea cerintelor specifice.

HOTARAREA NR. 10 / 2007

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 14 decembrie 2007, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** (1) Aprobarea organigramei de functionare a societatii pentru anul 2008.
(2) Organigrama de functionare a societatii pentru inceputul anului 2008 cuprinde un numar total de 2.011 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 2008 si de a aproba si aplica organigramele respective.

- Art. 3.** Imputernicirea si mandatrea Directorului General pentru modificarea, dupa caz, pe parcursul anului 2008 a organigramei de functionare a societatii si a organigramelor de detaliu astfel incat acestea sa corespunda cerintelor de functionare si dezvoltare a societatii in vederea indeplinirii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008.
- 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 2008, blocarea sau deblocarea unor posturi din cadrul organigramei de functionare a societatii in functie de necesitatile de functionare si dezvoltare a societatii.
- 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 / 2007

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 7 decembrie 2006, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** Aprobarea pentru ca fiecare membru al consiliului de administratie sa primeasca, incepand cu data de 1 ianuarie 2008 si pe tot parcursul anului 2008 o remuneratie lunara, fixa, de 3.900 lei.
- Art. 2.** Aprobarea pentru ca membrii consiliului de administratie care au si alte sarcini specifice ca directori, respectiv domnul Grigore Filip si domnul Doru Damaschin, si daca va fi cazul pe parcursul anului 2008 si alti membrii, sa primeasca si o remuneratie suplimentara, lunara, fixa, care va fi stabilita de consiliul de administratie, si a carei valoare maxima, pentru acestia, va fi de cel mult de 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia de 3.900 lei, aplicata individual dupa cazul fiecaruia.
- Art. 3.** Desemnarea a 2 (doua) persoane, care vor delibera impreuna, in calitate de reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor si care vor reprezenta societatea, care sa negocieze, editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
- Art. 4.** Imputernicirea si mandatarea doamnei Maria Marin, care este si reprezentantul actionarului S.I.F. Moldova S.A. Bacau in cadrul adunarii generale a actionarilor si a domnului Romeo Dragos Chelba, care vor delibera impreuna, sa negocieze, editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

HOTARAREA NR. 12 / 2007

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 14 decembrie 2006, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic. Inregistrarea sumei de 41.234,77 lei, reprezentand dividendele prescrise aferente anului 2003, in rezeve ale societatii.

HOTARAREA NR. 13 / 2007

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 14 decembrie 2007, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic. Pe perioada de la 1 ianuarie 2008 pana la 16 august 2008, consiliul de administratie este format din sapte persoane.

HOTARAREA NR. 14 / 2007

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 14 decembrie 2007, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** Alegerea domnului Daniel Virna cu domiciliul in Bacau si calificarea profesionala de consilier juridic ca membru al consiliului de administratie.
- Art. 2.** Durata mandatului domnului Daniel Virna este pana la data de 16 august 2008.

HOTARAREA NR. 15 / 2007

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 14 decembrie 2007, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Articol unic.** Completarea art. 37 din Actul Aditonal Nr. 6 pentru completarea art. 77 din Actul Constitutiv cu privire la domnul Daniel Virna ca membru al consiliului de administratie.

HOTARAREA NR. 16 / 2007

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 7 decembrie 2006, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** Incepand cu data de 1 ianuarie 2008 si pana la data de 16 august 2008 pentru domnul Daniel Virna se va suspenda contractul individual de munca.
- Art. 2.** Desemnarea a 2 (doua) persoane, care vor delibera impreuna, in calitate

de reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor si care vor reprezenta societatea, care sa negocieze, editeze si semneze, cu domnul Daniel Virna, contractul specific.

Art. 3. Imputernicirea si mandatarea doamnei Maria Marin, care este si reprezentantul actionarului S.I.F. Moldova S.A. Bacau in cadrul adunarii generale a actionarilor si a domnului Romeo Dragos Chelbai, care vor delibera impreuna, sa negocieze, editeze si semneze, cu domnul Daniel Virna, contractul specific.

Art. 5. Aprobarea pentru ca in contractul domnului Daniel Virna sa fie incluse elementele continute in contractele specifice incheiate cu ceilalti membrii ai consiliului de administratie, dupa caz si specific, dupa principiul mutadis mutandis.

HOTARAREA NR. 17 / 2007

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 14 decembrie 2007, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2242% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic. Stabilirea datei de 21 ianuarie 2008 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 14 decembrie 2007.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP**