

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si prevederilor Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului : 11.04.2008

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 Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10 aprilie 2008

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 / 2008

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 10 aprilie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2243% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** Aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2007.
- Art. 2.** Aprobarea Executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2007.
- Art. 3.** Aprobarea Raportului consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2007 si a Situatiilor financiare ale anului 2007 si pentru toate actiunile implicite cuprinse in acestea.
- Art. 4.** Aprobarea pentru activitatile desfasurate de consiliul de

administratie si conducerea executiva in anul 2007.

Art. 5. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2007.

Art. 6. Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 10.146.868 lei, astfel:

- rezerve legale: 545.823 lei;
- acoperirea pierderii contabile provenita din interpretarea eronata a unor evenimente din anii anteriori: 289.042 lei;
- rezerve statutare: 1.698.129 lei;
- dividende: 7.613.874 lei.

Art. 7. Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2007 de 0,065 lei.

Art. 8. Distribuirea dividendelor aferente anului 2007, dupa caz, prin casieria societatii, prin transferuri bancare sau prin mandate postale. In cazul expedierii dividendelor prin mandate postale, taxele aferente pentru C.N. Posta Romana S.A. vor fi suportate din valoarea totala a dividendelor convenite fiecarui actionar destinat.

Art. 9. Distribuirea tuturor dividendelor aferente anului 2007 pana la data de 10 octombrie 2008.

Art. 10. Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2007. Principalele rezultate economice ale anului 2007 sunt:

- cifra de afaceri: 139.190.732 lei;
- venituri totale: 140.206.879 lei;
- cheltuieli totale: 132.288.320 lei;
- profit net al exercitiului : 10.146.868 lei.

Art. 11. Stabilirea datei de 30 aprilie 2008 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele prezentelor hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 2 / 2008

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 10 aprilie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2243% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic. Stabilirea datei de 30 aprilie 2008 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 10 aprilie 2008.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 3 / 2008

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 10 aprilie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2243% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Art. 1. Aprobarea restructurarii activelor societatii in scopul sustinerii programului de investitii, dupa cum urmeaza:

- vanzarea pachetului de 616.980 actiuni pe care le detine societatea la S.C. A-E Electronics S.A. Bacau;
- vanzarea pachetului de 362.047 actiuni pe care le detine societatea la S.C. Elprof S.A. Bucuresti;
- vanzarea cladirii, compusa din subsol (60%), nr. inventar 11.004, parter (100%), nr. inventar 11.005, etaj 1 (100%), nr. inventar 11.006, etaj 4 (100%), nr. inventar 11.007, a spatiilor si instalatiilor comune si indivizibile si a cotei de teren indivizibil aferent cladirii;
- vanzarea cladirii depozit, nr. de inventar 10.900, impreuna cu terenul aferent cladirii.

Art. 2. Imputernicirea consiliului de administratie pentru identificarea clientilor, pentru acceptarea clientului, pentru aprobarea pretului tranzactiei, pentru aprobarea elementelor contractului de vanzare, pentru aprobarea persoanelor imputernicite in vederea semnarii contractului si pentru aprobarea altor elemente si activitati oportune, necesare si legale cu privire la vanzarea respectivelor active.

- Art. 3.** Aprobarea ca sumele obtinute din vanzarea acestor active sa fie utilizate pentru finantarea programelor de investitii aprobate de adunarea generala a actionarilor.
- Art. 4.** Aprobarea ca termenul de valabilitate a propunerilor de vanzare sa fie de un an de zile de la data prezentei adunari generale extraordinare a actionarilor.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore Filip**