

Raport curent

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

Data raportului : 11.12.2008

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 decembrie 2008

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 9 / 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 decembrie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,3164% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale.
Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli sunt:
- cifra de afaceri: 150.000.000 lei;
 - venituri totale: 154.100.000 lei;
 - cheltuieli totale: 144.588.227 lei;
 - profit brut: 9.511.773 lei;
 - profit de repartizat: 7.590.395 lei.
- 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 2009.
- Art. 3.** Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2009 in valoare totala de 5.000.000 lei din surse proprii si 3.300.000 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 2009 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 2009 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-directort financiar pentru semnarea actelor juridice aferente.
- Art. 6.** Aprobarea Programului de cercetare-dezvoltare pentru anul 2009 in valoare totala de 3.000.000 lei din surse proprii si 3.347.360 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 2009 si, totodata, pentru finantarea, din surse proprii, si / sau din surse atrase 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.

HOTARAREA NR. 10 / 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 decembrie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,3164% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** Aprobarea pentru inghetarea, la nivelul anului 2008, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009.
- 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 fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.
- 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 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. 11 / 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 decembrie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,3164% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic. Inregistrarea sumei de 39.778,66 lei, reprezentand dividendele prescrise aferente anului 2004, in rezeve ale societatii.

HOTARAREA NR. 12 / 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 decembrie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,3164% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic. Stabilirea datei de 29 decembrie 2008 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 10 decembrie 2008.

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 13 / 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 decembrie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,3164% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** (1) Aprobarea plafonului de credite ce poate fi contractat de catre societate in anul 2009.
(2) Necesarul de creditare este de 24.000.000 lei.
- Art. 2.** (1) Aprobarea constituirii in anul 2009 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 / sau 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. 14 / 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 decembrie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,3164% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Art. 1. Aprobarea pentru modificarea obiectului principal de activitate din activitatea:

3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale,

in activitatea:

3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale.

Art. 2. Aprobarea pentru forma ultimul alineat al Art. 6 din Actul Constitutiv, respectiv:

“Domeniul principal de activitate al societatii il reprezinta
Productia

Obiectul principal de activitate al societatii este:

3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale”

Art. 3. Aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al societatii, si, totodata, aprobarea pentru rescrierea in totalitate a Actului Constitutiv al societatii.

Art. 4. Imputernicirea domnului Grigore Filip, de a semna, in numele actionarilor, in fata Notarului Public, Actul Aditional la Actul Constitutiv al societatii, si, totodata, si Actul Constitutiv al societatii rescris.

Art. 5. Imputernicirea domnului Daniel Virna pentru a efectua toate activitatile si demersurile oportune, necesare si legale necesare pentru inregistrarea Actul Aditional la Actul Constitutiv al societatii, si, totodata, si a Actului Constitutiv al societatii rescris si obtinerea autorizarilor de functionare pe obiectele de activitate de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

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

HOTARAREA NR. 15 / 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 decembrie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,3164% din capitalul social,

HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

Articol unic. Stabilirea datei de 29 decembre 2008 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 10 decembrie 2008.

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