

**Raport curent**  
**conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii  
si operatiunile cu valori mobiliare si prevederilor  
Codului Bursei de Valori Bucuresti**  
Data raportului : 14.07.2008

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 A  
ACTIONARILOR DIN 11 IULIE 2008**

**HOTARAREA NR. 5 / 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 11 iulie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2243% din capitalul social,

**HOTARASTE, IN UNANIMITATE:**

**Articol unic.** Avand in vedere faptul ca mandatul membrilor consiliului de administratie se incheie de drept la data de 15 august 2008 ca urmare a alegerii acestora in sedinta adunarii generale a actionarilor din 16 august 2004 si, totodata avand in vedere programul de activitate al societatii pentru perioada de vara si perioada de timp necesara pentru convocarea unei adunari generale a actionarilor si totodata constatandu-se faptul ca s-au inregistrat aceleasi candidaturi pentru componeneta consiliului de administratie, respectiv aceleasi persoane care au facut parte din consiliul de administratie isi ofera disponibilitatea pentru continuarea activitatii se

respinge propunerea de revocare a actualilor membri ai consiliului de administratie.

### HOTARAREA NR. 6 / 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 11 iulie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2243% din capitalul social,

#### HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

- Art. 1.** Formarea unui consiliu de administratie compus din 7 (sapte) persoane fizice.
- Art. 2.** Alegerea unui consiliu de administratie cu urmatoarea componenta: Filip Grigore; Damaschin Doru; Toncea Mihail - Nicolae; Nijnic Marin - Ilie; Ciobanu Mihai; Sandu Ion - Eftimie si Virna Daniel.
- Art. 3.** Prelungirea mandatului membrilor consiliului de administratie pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data de 11 iulie 2008.
- Art. 4.** Prelungirea, prin act aditional, in aceleasi conditii generale si termeni specifici, a valabilitatii cu inca 4 (patru) ani incepand cu data de 11 iulie 2008 a contractelor de mandat incheiate cu membrii consiliului de administratie.
- Art. 5.** Mentinerea acelorasi remuneratii, pentru exercitiul in curs, pentru membrii consiliului de administratie.
- Art. 6.** 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 editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul de mandat.
- Art. 7.** Imputernicirea si mandatarea domnului Viorel Comanescu, 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 este si secretarul permanent al adunarii generale a actionarilor, care vor delibera impreuna, sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul de mandat.
- Art. 8.** Adaptarea prin Act Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau a art. 43 din Actul Constitutiv cu privire la numarul membrilor consiliului de administratie, data valabilitatii mandatului membrilor consiliului de administratie,

componenta nominala si datele de identificare a membrilor consiliului de administratie si functiile din cadrul consiliului de administrati.

**Art. 9.** Imputernicirea domnului Grigore Filip pentru semnarea in fata unui Notar Public a Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 43.

**Art. 10.** Imputernicirea domnului Daniel Virna pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor si a Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 43.

#### **HOTARAREA NR. 7 / 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 11 iulie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2243% din capitalul social,

#### **HOTARASTE, CU MAJORITATE:**

**Art. 1.** Alegerea doamnei Husanu Monica ca auditor financiar.

**Art. 2.** Fixarea duratei contractului de audit la un an. Auditorul financiar va efectua auditul financiar pentru exercitiul financiar ce se va incheia la data de 31 decembrie 2008 si auditul financiar pentru primele 6 (sase) luni ale anului 2009.

**Art. 3.** Adaptarea prin Act Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau a art. 60 din Actul Constitutiv cu privire la auditorul financiar.

**Art. 4.** Imputernicirea domnului Grigore Filip pentru semnarea in fata unui Notar Public a Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.

**Art. 5.** Imputernicirea domnului Daniel Virna pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor si a Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la adaptarea art. 60 referitor la auditorul financiar.

## HOTARAREA NR. 8 / 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 11 iulie 2008, la care a fost prezent sau reprezentat 83,2243% din capitalul social,

### HOTARASTE, IN UNANIMITATE:

**Articol unic.** Stabilirea datei de 31 iulie 2008 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 11 iulie 2008.

**Presedintele Consiliului de Administratie si Director General,  
GRIGORE FILIP**