

Raport curent

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

Data raportului : 13.04.2011

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**

Web/ e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro

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 12 aprilie 2011

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 / 12.04.2011

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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 98.680.730 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea Raportului consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2010.

Art. 2. Aprobarea activitatilor desfasurate de consiliul de administratie si conducerea executiva in anul 2010.

- Art. 3.** Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2010.
- Art. 4.** Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2010.
Principalele rezultate economice ale anului 2010 sunt:
- cifra de afaceri: 158.289.213 lei;
 - venituri totale: 171.391.988 lei;
 - cheltuieli totale: 155.985.911 lei;
 - profit net al exercitiului: 11.276.413 lei.
- Art. 5.** Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 11.276.413 lei, astfel:
- rezerve: 3.076.856 lei;
 - dividende: 8.199.557 lei.
- Art. 6.** Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2010 de 0,07 lei.
- Art. 7.** Distribuirea dividendelor aferente anului 2010, prin casieria societatii, prin transferuri bancare sau prin alti distribuitori autorizati (inclusiv prin mandate postale), dupa caz. In cazul expedierii dividendelor prin distribuitori autorizati (inclusiv prin mandate postale), taxele sau costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea totala a dividendelor convenite fiecarui actionar destinat.
- Art. 8.** Distribuirea tuturor dividendelor aferente anului 2010 pana la data de 12 octombrie 2011.
- Art. 9.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 2 / 12.04.2011

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 12 aprilie

2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 98.680.730 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Stabilirea datei de 29 aprilie 2011 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 12 aprilie 2011.

Art. 2. Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 3 / 12.04.2011

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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 98.680.730 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. (1) Aprobarea contractarii in anul 2011 a facilitatii de credit pe termen scurt in valoare de 18.500.000 lei.
(2) Aprobarea contractarii in anul 2011 a facilitatii de credit pe termen lung, pentru o perioada de 4 (patru) ani, 2011÷2015, in valoare de 5.275.000 lei.

Art. 2. Aprobarea constituirii in anul 2011 a urmatoarelor garantii:
- ipoteci in valoare totala de 22.000.000 lei;
- garantii reale mobiliare in valoare totala de 40.000.000 lei sub forma de cesiune generala de creante si

cesiune de contracte comerciale;

- garantii reale mobiliare sub forma de gaj pe conturi pana la concurenta datoriilor ce decurg din facilitatile de credit ce sunt contractate.

Art. 3. Imputernicirea consiliului de administratie pentru selectarea activelor ce vor fi ipotecate.

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, care vor delibera impreuna, pentru selectarea contractelor si creantelor comerciale ce vor fi cesionate.

Art. 5. 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 facilitati de credite.

Art. 6. Imputernicirea domnului Grigore Filip - presedinte al consiliului de administratie - director general sau a domnului Doru Damaschin - vicepresedinte al consiliului de administratie - director financiar pentru semnarea actelor juridice prin care se constituie ipoteci si/sau garantii reale mobiliare asupra patrimoniului societatii.

Art. 7. Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 4 / 12.04.2011

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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

**HOTARASTE, cu 84.470.610 voturi “pentru” si 14.210.120 voturi “impotriva”
si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:**

- Art. 1.** (1) Aprobarea majorarii capitalului social cu valoarea de 8.199.557,10 lei.
(2) Capitalul social se majoreaza de la valoarea de 29.284.132,50 lei la valoarea de 37.483.689,60 lei.
(3) Majorarea capitalului social se realizeaza prin incorporarea rezervelor statutare.
(4) Majorarea capitalului social se aplica prin majorarea valorii nominale a unei actiuni cu 0,07 lei.
(5) Valoarea nominala a unei actiuni se majoreaza de la valoarea de 0,25 lei la valoarea de 0,32 lei.
(6) Numarul total de actiuni, respectiv 117.136.530, ramane acelasi.
- Art. 2.** Aprobarea modificarii primului alineat al Art. 8 din Actul Constitutiv, respectiv:
“Societatea Comerciala “AEROSTAR” S.A. are un capital social de 37.483.689,60 lei (RON), in intregime subscris si varsat de actionari, impartit in 117.136.530 actiuni nominative, ordinare, cu valoare nominala de 0,32 lei (RON) fiecare, emise in forma dematerializata si evidentiata prin inscriere in registrul actionarilor.”
- Art. 3.** Aprobarea modificarii ultimului alineat al Art. 14 din Actul Constitutiv, respectiv:
“Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,32 lei (RON).”
- Art. 4.** Aprobarea rescrierii in totalitate a Actului Constitutiv al societatii ca urmare a majorarii capitalului social si a actualizarii datelor personale din cartile de identitate ale Administratorilor Nijnic Marin - Ilie si Filip Grigore.
- Art. 5.** Imputernicirea domnului Grigore Filip, de a semna, in numele actionarilor, in fata Notarului Public, Actul Constitutiv actualizat al societatii cu privire la modificarile intervenite.
- Art. 6.** Inregistrarea cheltuielilor oportune, necesare si legale aferente Actului Constitutiv actualizat al societatii cu privire la modificarile intervenite pe costurile societatii.
- Art. 7.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Actului Constitutiv actualizat al societatii.

HOTARAREA NR. 5 / 12.04.2011

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 12 aprilie 2011, la care a fost prezent sau reprezentat 84,2441% din capitalul social, respectiv 98.680.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 97.833.830 voturi “pentru” si 846.900 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1.** Stabilirea datei de 29 aprilie 2011 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 12 aprilie 2011.
- Art. 2.** Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Preşedinte al Consiliului de Administratie

Grigore Filip