

Raport curent

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

Data raportului : 04.04.2012

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 : **37.483.689,60 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 3 aprilie 2012

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 / 03.04.2012

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 3 aprilie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5649% din capitalul social, respectiv 99.056.430 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.056.430 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

| | |
|----------------|---|
| Art. 1. | Aprobarea Raportului consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2011. |
| Art. 2. | Aprobarea activitatilor desfasurate de consiliul de administratie si conducerea executiva in anul 2011. |
| Art. 3. | Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie |

| | |
|----------------|---|
| | pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2011. |
| Art. 4. | Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2011. Principalele rezultate economice ale anului 2011 sunt: - cifra de afaceri: 158.402.223 lei; - venituri totale: 169.100.194 lei; - cheltuieli totale: 152.051.054 lei; - profit net al exercitiului: 11.618.296 lei. |
| Art. 5. | Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 11.618.296 lei, astfel: - rezerve: 3.184.466 lei; - dividende: 8.433.830 lei. |
| Art. 6. | Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2011 de 0,072 lei. |
| Art. 7. | Distribuirea dividendelor aferente anului 2011, 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 dividendelor aferente anului 2011 pana la data de 3 octombrie 2012. |
| 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 / 03.04.2012

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 3 aprilie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5649% din capitalul social, respectiv 99.056.430 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.056.430 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

| | |
|----------------|---|
| Art. 1. | Stabilirea datei de 27 aprilie 2012 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 3 aprilie 2012. |
|----------------|---|

| | |
|----------------|--|
| 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 / 03.04.2012

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 3 aprilie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5649% din capitalul social, respectiv 99.056.430 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.056.430 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

| | |
|----------------|---|
| Art. 1. | (1) Aprobarea contractarii in anul 2012 a facilitatii de credit pe termen scurt in valoare de pana la 18.500.000 lei. (2) Aprobarea contractarii in anul 2012 a facilitatii de credit pe termen lung, pentru o perioada de pana la 5 ani (2012-2016), in valoare de pana la 10.500.000 lei. |
| Art. 2. | Aprobarea constituirii in anul 2012, pentru obtinerea creditelor, a urmatoarelor garantii: <ul style="list-style-type: none"> - ipoteci in valoare totala de pana la 31.500.000 lei; - garantii reale mobiliare in valoare totala de pana la 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 pentru contractarea facilitatilor de credit. |
| 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 pentru contractarea |

| | |
|----------------|---|
| | facilitatilor de credit. |
| Art. 5. | 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 ipotecii asupra patrimoniului societatii. |
| Art. 6. | 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 contractelor de credit si a actelor juridice prin care se constituie 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 ordinare a actionarilor. |

HOTARAREA NR. 4 / 03.04.2012

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 3 aprilie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5649% din capitalul social, respectiv 99.056.430 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.056.430 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

| | |
|----------------|--|
| Art. 1. | Stabilirea datei de 27 aprilie 2012 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 3 aprilie 2012. |
| 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 Administraţie

Grigore Filip