

Raport curent

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

Data raportului : 09.07.2012

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 a Actionarilor din data de 6 iulie 2012

HOTARAREA NR. 5 / 06.07.2012

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 6 iulie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5254% din capitalul social, respectiv 99.007.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.007.730 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", urmatoarele:

- Art. 1. Formarea unui consiliu de administratie compus din 5 (cinci) persoane fizice.
- Art. 2. Imputernicirea domnului Toncea Dan Mihai, care este si reprezentantul actionarului semnificativ S.C. Iarom S.A. Bucuresti in cadrul adunarii generale a actionarilor si a domnului Balan Mitus Romeo, care este si reprezentantul actionarului semnificativ S.I.F. Moldova S.A. Bacau in cadrul adunarii generale a actionarilor pentru a semna prezenta hotarare a

- adunarii generale ordinare a actionarilor.
- Art. 3. Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 6 / 06.07.2012

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 6 iulie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5254% din capitalul social, respectiv 99.007.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.007.730 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1. Alegerea unui consiliu de administratie cu urmatoarea componenta: Filip Grigore; Damaschin Doru; Toncea Mihail - Nicolae; Nijnic Marin – Ilie si Virna Daniel.
- Art. 2. Mandatul membrilor consiliului de administratie alesi este pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data de 11 iulie 2012. Valabilitatea mandatului este pana in data de 10 iulie 2016. Pentru membrii consiliului de administratie noi alesi si care au facut parte si din vechiul consiliu de administratie mandatul noului consiliu de administratie este, in fond, o prelungire a celui existent pana in data de 10 iulie 2016.
- Art. 3. a) Presedinte al consiliului de administratie si director general este domnul Filip Grigore.
b) Vicepresedinte al consiliului de administratie si director financiar este domnul Damaschin Doru.
- Art. 4. Imputernicirea domnului Toncea Dan Mihai, care este si reprezentantul actionarului semnificativ S.C. Iarom S.A. Bucuresti in cadrul adunarii generale a actionarilor si a domnului Balan Mitus Romeo, care este si reprezentantul actionarului semnificativ S.I.F. Moldova S.A. Bacau in cadrul adunarii generale a actionarilor pentru a semna prezenta hotarare a adunarii generale ordinare a actionarilor.
- Art. 5. Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

HOTARAREA NR. 7 / 06.07.2012

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 6 iulie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5254% din capitalul social, respectiv 99.007.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.007.730 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1. Stabilirea pentru ca fiecare membru nou ales al consiliului de administratie a unei remuneratii lunare, fixe de 4.500 lei, incepand cu luna iulie 2012 si pe tot restul anului 2012.
- Art. 2. Stabilirea pentru membrii consiliului de administratie, dupa caz, care au si alte sarcini specifice, respectiv domnii Filip Grigore, Damaschin Doru si Virna Daniel, si daca va fi cazul pe parcursul anului 2012 si alti membrii, sa primeasca si o remuneratie suplimentara, lunara, fixa, care va fi stabilita de consiliul de administratie, si a carei valoare maxima, pentru acestia, va fi de cel mult de 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia de 4.500 lei, aplicata individual dupa cazul fiecaruia.
- Art. 3. Prelungirea, prin act aditional, in aceleasi conditii generale si termeni specifici, a valabilitatii cu inca 4 (patru) ani incepand cu data de 11 iulie 2012 a contractelor de mandat incheiate cu membrii consiliului de administratie.
- Art. 4. 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. 5. Imputernicirea si mandatarea domnului Balan Mitus Romeo, 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. 6. Imputernicirea domnului Toncea Dan Mihai, care este si reprezentantul actionarului semnificativ S.C. Iarom S.A.

Bucuresti in cadrul adunarii generale a actionarilor si a domnului Balan Mitus Romeo, care este si reprezentantul actionarului semnificativ S.I.F. Moldova S.A. Bacau in cadrul adunarii generale a actionarilor pentru a semna prezenta hotarare a adunarii generale ordinare a actionarilor.

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. 8 / 06.07.2012

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 6 iulie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5254% din capitalul social, respectiv 99.007.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.007.730 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1. Modificarea art. 43 din Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau 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 administratie.
- Art. 2. Imputernicirea domnului Grigore Filip pentru a semna in fata unui Notar Public a Actului Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la modificarea art. 43.
- Art. 3. Imputernicirea domnului Toncea Dan Mihai, care este si reprezentantul actionarului semnificativ S.C. Iarom S.A. Bucuresti in cadrul adunarii generale a actionarilor si a domnului Balan Mitus Romeo, care este si reprezentantul actionarului semnificativ S.I.F. Moldova S.A. Bacau in cadrul adunarii generale a actionarilor pentru a semna prezenta hotarare a adunarii generale ordinare a actionarilor.
- Art. 4. Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor si a Actului Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la modificarea art. 43.

HOTARAREA NR. 9 / 06.07.2012

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 6 iulie 2012, la care a fost prezent sau reprezentat 84,5254% % din capitalul social, respectiv 99.007.730 actiuni din totalul de 117.136.530 actiuni,

HOTARASTE, cu 99.007.730 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtineri”, urmatoarele:

- Art. 1. Stabilirea datei de 23 iulie 2012 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 6 iulie 2012.
- Art. 2. Imputernicirea domnului Toncea Dan Mihai, care este si reprezentantul actionarului semnificativ S.C. Iarom S.A. Bucuresti in cadrul adunarii generale a actionarilor si a domnului Balan Mitus Romeo, care este si reprezentantul actionarului semnificativ S.I.F. Moldova S.A. Bacau in cadrul adunarii generale a actionarilor pentru a semna prezenta hotarare a adunarii generale ordinare a actionarilor.
- Art. 3. Imputernicirea si mandatarea domnului Chelba Romeo - Dragos pentru efectuarea operatiunilor oportune, necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Preşedinte al Consiliului de Administrație

Grigore Filip