

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.12.2018

Denumirea societatii emitente: **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: **950531**
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**
Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDBB73**
Web/e-mail: **www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro**
Capital social subscris si varsat: **48.728.784 LEI**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")**

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 13.12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. ("Societatea"), 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 13 decembrie 2018, la care a fost prezent sau reprezentat 87,5211% din capitalul social, respectiv 133.274.900 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA nr. 7

Articol unic. Cu 133.274.900 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva" si 0 voturi "abtineri", aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, dupa cum urmeaza:

- A. Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2019 (Anexa 1) cu urmatoarele elemente principale:
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) cifra de afaceri: | 350.000 mii lei; |
| b) venituri totale: | 369.000 mii lei; |
| c) cheltuieli totale: | 323.566 mii lei; |
| d) rezultat brut: | 45.434 mii lei; |
| e) rezultat net: | 38.165 mii lei. |
- B. Bugetul Activitatii de Trezorerie pentru anul 2019 (Anexa 2);
C. Principalii Indicatori Economico-Financiar pentru anul 2019 (Anexa 3).

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2019
(sumele sunt exprimate in mii lei)

	PLANIFICAT 2019	PLANIFICAT 2018
Cifra de afaceri	350.000	340.000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	11.500	4.500
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500	500
Alte venituri din exploatare	2.000	1.000
Total venituri din exploatare	364.000	346.000
Cheltuieli		
Cheltuieli materiale	(135.000)	(134.100)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(120.066)	(110.065)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(103.885)	(95.056)
Tichete de masa	(6.462)	(6.484)
Alte cheltuieli cu personalul	(9.719)	(8.525)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(26.600)	(35.448)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(32.000)	(28.800)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.400)	(1.100)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(2.000)	-
Cheltuieli privind provizioanele	(1.500)	-
Total cheltuieli din exploatare	(318.566)	(309.513)
Profit din activitatea de exploatare	45.434	36.487
Venituri financiare	5.000	4.500
Cheltuieli financiare	(5.000)	(4.500)
Profit financiar	-	-
Total venituri	369.000	350.500
Total cheltuieli	(323.566)	(314.013)
Profit inainte de impozitare	45.434	36.487
Impozitul pe profit	(7.269)	(6.568)
Profit net al exercitiului financiar	38.165	29.919
Cheltuieli de capital, din care:	55.766	39.966
-pentru protectia mediului	659	993
Surse de finantare a cheltuielilor de capital din care:	55.766	39.966
Surse proprii	55.766	39.966

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

AEROSTAR S.A.

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2019
(sumele sunt exprimate in mii lei)

	PLANIFICAT AN 2019
<hr/>	
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	
incasari de la clienti	363.300
recuperari de taxe de la Bugetul Statului	3.025
plati catre furnizori si angajati	(250.420)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(48.970)
plati impozit pe profit	(7.270)
<hr/>	
NUMERAR NET GENERAT DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	59.665
<hr/>	
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	
incasari dobanzi	2.005
incasari dividende	200
incasari rate din imprumuturi acordate	5
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(55.766)
<hr/>	
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE INVESTITII	(53.556)
<hr/>	
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
plati dividende	(15.000)
<hr/>	
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE FINANTARE	(15.000)
<hr/>	
Cresterea/scaderea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(8.891)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	150.872
<hr/>	
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	141.981
<hr/>	

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

AEROSTAR S.A.

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI
pentru anul 2019**

	PLANIFICAT AN 2019	PLANIFICAT AN 2018	
I. Indicatori de lichiditate			
	Valori		
1. Lichiditate generala	> 3,00	> 3,00	
2. Lichiditate imediata	> 2,50	> 2,50	
3. Rata solvabilitatii generale	> 5,00	> 5,00	
II. Indicatori de risc			
1. Indicatorul gradului de indatorare	0	0	
III. Indicatori de activitate			
1. Rotatia activului total	> 0,70	> 0,80	rotatii
2. Rotatia activelor imobilizate	> 2,00	> 2,00	rotatii
3. Rotatia activelor circulante, din care:	> 1,00	> 1,20	rotatii
- Rotatia stocurilor	> 3,85	> 4,00	rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 6,00	> 5,00	rotatii
- Viteza de rotatie a debitelor clienti	< 60	< 60	zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	< 6,00	< 6,00	rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	> 30	> 30	zile
IV. Indicatori de profitabilitate			
1. Rata rentabilitatii financiare	> 0,11	> 0,11	
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,12	0,10	
3. Rata profitului din exploatare	12,98%	10,73%	
4. Rata profitului net	10,90%	8,80%	
V. Indicatori ai fondului de rulment			
1. Fondul de rulment propriu	149.885	97.800	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	91.000	85.000	mii lei
3. Trezoreria neta	58.885	12.800	mii lei

**PRESEDINTE C.A.,
DIRECTOR GENERAL
GRIGORE FILIP**

**VICEPRESEDINTE C.A.,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN**

HOTARAREA nr. 8

Art. 1. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 14 decembrie 2017, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.

Art. 2. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 3. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, imputernicirea si mandatarea doamnei ELENA RUSU care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

HOTARAREA nr. 9

Articol unic. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescise aferente anului 2014, aflate in sold la sfarsitul zilei de 23.10.2018.

HOTARAREA nr. 10

Articol unic. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, aprobarea datei de **04 ianuarie 2019**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Aferent datei de inregistrare propusa, *ex date* va fi **03 ianuarie 2019**.

HOTARAREA nr. 11

Articol unic. Cu 133.274.900 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”, mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP



AEROSTAR S.A. BACAU

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 13.12.2018**

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar permanent AGA,

Elena RUSU

