

Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 06.04.2026

Denumirea societății emitente: **AEROSTAR S.A.**

Sediul social: **BACAU, Str. Condorilor nr.9**

Număr telefon/fax: **0234.575.070; Fax:0234.572.023/572.259**

Codul unic de înregistrare: **950531**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J1991001137040**

Cod LEI: **315700G9KRN3B7XDBB73**

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

Capital social subscris și vărsat: **48.728.784 LEI**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (simbol "ARS")**

Eveniment important de raportat:

- **Completarea ordinii de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 22/23 aprilie 2026, orele 13:00 (ora României), la sediul social al societății din Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău.**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație al AEROSTAR S.A. întrunit în data de 06.04.2026, la solicitarea acționarului majoritar IAROM S.A., cu o deținere de 71.52% din capitalul social, completează ordinea de zi a Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 22/23 Aprilie 2026, orele 13:00, cu ordinea de zi prevăzută în Convocatorul anexat.

Convocatorul Adunării Generale a fost aprobat în Ședința Consiliului de Administrație al AEROSTAR S.A. din data de 19 martie 2026 și a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1711 din 20 martie 2026 precum și la BVB, ASF, Depozitarul Central, în ziarul Financial Intelligence și pe site-ul www.aerostar.ro, la aceeași data, 20 martie 2026.

Anexat:

Completarea convocatorului AGOA AEROSTAR S.A. pentru data de 22/23 Aprilie 2026.

Director General,
Alexandru FILIP



COMPLETAREA CONVOCATORULUI
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)
Convocate pentru data de 22 aprilie 2026, ora 13:00

(la solicitarea IAROM S.A., în calitate de acționar care deține cel puțin 5% din capitalul social)

Consiliul de Administrație al AEROSTAR S.A., cu sediul social în Bacău, str. Condorilor nr. 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J1991001137040, Cod de Înregistrare Fiscală RO950531, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR S.A., intrunit în data de 06.04.2026,

Având în vedere:

- a) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A., pentru data de 22/23 aprilie 2026, orele 13:00, la sediul societății din Bacău, str. Condorilor nr. 9, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1711 din 20 martie 2026;
- b) Solicitarea acționarului majoritar, IAROM S.A. (cota de participare de 71.52% din capitalul social), efectuată în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017,

Completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A., convocate pentru 22/23 aprilie 2026, orele 13:00, cu următorul punct:

"Aprobarea repartizării profitului net și stabilirea dividendului brut corespunzător unei acțiuni la valoarea de 0,35 lei. Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central și agentului de plată CEC Bank. Aprobarea datei de 05 iunie 2026 ca Data plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2025."

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22/23 aprilie 2026, ora 13:00, care își va desfășura lucrările la sediul societății din Bacău, str. Condorilor nr. 9 și la care au dreptul să participe și să voteze doar persoanele care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 08 aprilie 2026, ordinea de zi, așa cum a fost completată, va fi următoarea:

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2025 însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2025, Raportul Auditorului Independent și Raportul de remunerare pentru Administratori (Executivi și Neexecutivi) aferent anului 2025.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor (Executivi și Neexecutivi) pentru activitatea desfășurată în anul 2025.
4. Aprobarea repartizării profitului net și stabilirea dividendului brut corespunzător unei acțiuni la valoarea de 0,32 lei. Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central și agentului de plată CEC Bank. Aprobarea datei de 05 iunie 2026 ca Data plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2025.

- 4¹ *Aprobarea repartizării profitului net și stabilirea dividendului brut corespunzător unei acțiuni la valoarea de 0,35 lei. Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central și agentului de plată CEC Bank. Aprobarea datei de 05 iunie 2026 ca Data plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2025.*
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.
6. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2026 și împuternicirea unei persoane, în calitate de reprezentant al Adunării Generale, care să editeze și să semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.
7. Aprobarea datei de 15 mai 2026, ca *Data de Înregistrare*. Aferent *Datei de înregistrare* propusă, *ex date* va fi 14 mai 2026.
8. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Ing. Alexandru FILIP, cu posibilitatea de substituire, pentru:
 - a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și
 - b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Formularele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proiectele de hotărâre, completate, referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societății din Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău și/sau în format electronic, pe pagina de internet a societății la adresa www.aerostar.ro, *Relația cu Investitorii > AGA > 2026*, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 07 aprilie 2026.

Reamintim datele importante, stabilite în Convocator:

- I. Acționarii care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt cei înscriși în Registrul Acționarilor la data de 08 aprilie 2026;
- II. Termenul pentru a adresa în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi este 09 aprilie 2026, ora 13.00; Răspunsurile vor fi disponibile începând cu data de 17 aprilie 2026, orele 16:00;
- III. Împuternicirile generale, împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență aferente Adunărilor Generale se vor depune cel mai târziu la data de 20 aprilie 2026, orele 13:00 pentru Adunarea Generală Ordinară.

Alte informații referitoare la Adunarea Generală a Acționarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: elena.rusu@aerostar.ro.

**Președinte al Consiliului de Administrație
al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP**

