

S.C. AEROSTAR S.A. Bacău

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
și prevederilor Codului Bursei de Valori București - Data raportului: 06.03.2009**

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

Sediul social: BACĂU, Str. Condorilor nr. 9

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

Codul unic de înregistrare: 950 531

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J04/1137/1991

Capital social subscris și vărsat: 29.284.132,50 LEI

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

Eveniment important

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 9/10 aprilie 2009

În conformitate cu prevederile legislației aplicabile și ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău la nr. J 04 / 1.137 / 1991, având codul unic de înregistrare sub nr. 950531, Consiliul de Administrație convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 9 aprilie 2009, orele 14,00, la sediul social al societății din Bacău, strada Condorilor, numărul 9, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 2 aprilie 2009, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a:

- Raportului consiliului de administrație aferent exercițiului financiar 2008;
- Raportului auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2008;
- Situațiilor financiare ale anului 2008;
- Repartizării profitului net și stabilirea dividendului, a modalității de distribuire și a perioadei de distribuire a dividendelor. Valoarea dividendului brut propusă de consiliul de administrație corespunzător unei acțiuni cu valoarea nominală de 0,25 lei este de 0,047 lei.

2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administrație ca dată de înregistrare a prezentelor hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor să fie 30 aprilie 2009.

Începând cu data de 9 martie 2009 documentele adunării, respectiv Raportul consiliului de administrație aferent exercițiului financiar 2008, Situațiile financiare ale anului 2008 și Repartizarea profitului net și stabilirea dividendului, a modalității de distribuire și a perioadei de distribuire a dividendelor, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății sau la adresa de internet: www.aerostar.ro. De asemenea Raportul auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2008 va fi publicat, în data de 23 martie 2009, pe același site și se va putea consulta și la sediul social al societății.

Accesul acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală ordinară a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuternicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obține de la aceeași adresă de internet și se transmit la sediul social al societății până la data de 7 aprilie 2009 (inclusiv), orele 14,00.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală ordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială potrivit reglementărilor C.N.V.M.

În cazul în care la data anunțată nu sunt îndeplinite prevederile statutare cu privire la desfășurarea adunării, adunarea se reprogreamază pentru data de 10 aprilie 2009, orele 14,00, în același loc și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
GRIGORE FILIP**