

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: 10.03.2011

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**

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

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 și Extraordinare a Acționarilor în data de 12 aprilie 2011

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. AEROSTAR S.A. BACĂU

În conformitate cu prevederile legislației aplicabile și ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacău, Consiliul de Administrație convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 12 aprilie 2011, orele 13,00, la sediul social al societății din Bacău, strada Condorilor, numărul 9, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 29 martie 2011, considerată data de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a:

- Raportului consiliului de administrație aferent exercițiului financiar 2010;
- Raportului auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2010;
- Situațiilor financiare ale anului 2010;
- Descărcării de gestiune a consiliului de administrație și conducerii executive pentru anul 2010 pe baza rapoartelor prezentate;
- 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 0,07 lei.

2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administrație ca data de înregistrare a prezentelor hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor să fie 29 aprilie 2011.

La adunarea generală ordinară a acționarilor au dreptul de a participa și de a vota doar cei care au calitatea de acționari înscrisă în Registrul Acționarilor la data de referință, respectiv 29 martie 2011.

Accesul acționarilor înscriși 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.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală ordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii pe bază de procură specială.

Formularele de împuternicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obține de către acționari de la adresa de internet: www.aerostar.ro sau de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 și 14,00, și se depun sau se transmit în scris, prin curier, la sediul social al societății, astfel încât să fie primite până la data de 8 aprilie 2011, orele 13,00, sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro, până la aceeași dată și oră.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, până la data de 25 martie 2011, orele 13,00, de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, până cel târziu la data de 25 martie 2011, orele 13,00, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi.

Fiecare acționar are dreptul, până cel târziu la data de 8 aprilie 2011, orele 13,00, să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi.

Începând cu data de 11 martie 2011 procurile speciale și documentele adunării generale ordinare a acționarilor, proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi se pot obține și consulta de către acționari la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 și 14,00, sau la adresa de internet: www.aerostar.ro. Alte informații referitoare la adunarea generală ordinară a acționarilor se pot obține și prin telefon la numărul: 0234572006 sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro.

În cazul în care la data anunțată nu sunt îndeplinite prevederile statutare cu privire la desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor, adunarea se reprogramează pentru data de 13 aprilie 2010, orele 13,00, având aceeași ordine de zi, în același loc și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

**CONVOCAREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. AEROSTAR S.A. BACĂU**

În conformitate cu prevederile legislației aplicabile și ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacău, Consiliul de Administrație convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 12 aprilie 2011, 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 29 martie 2011, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a mandatului conducerii administrative pentru volumul de credite ce pot fi contractate și pentru volumul de garanții ce pot fi acordate pentru anul 2011.

2. a) Prezentarea și supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administrație cu privire la majorarea capitalului social de la valoarea de 29.284.132,50 lei la valoarea de 37.483.689,60 lei. Majorarea capitalului social este propusă cu valoarea de 8.199.557,10 lei, provenită din încorporarea rezervelor. Majorarea capitalului social este propusă prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni de la valoarea de 0,25 lei la valoarea de 0,32 lei. Numărul total de acțiuni, respectiv 117.136.530, rămânând același. Majorarea capitalului social este necesară pentru susținerea cheltuielilor de investiții.

b) Prezentarea și supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administrație cu privire la modificarea Art. 8 și a Art. 14 din Actul constitutiv al Societății Comerciale "Aerostar" S.A. Bacău.

În consecință primul alineat al Art. 8 din Actul Constitutiv va avea următoarea formă:

"Societatea Comercială "AEROSTAR" S.A. are un capital social de 37.483.689,60 lei (RON), în întregime subscris și vărsat de acționari, împărțit în 117.136.530 acțiuni nominative, ordinare, cu valoare nominală de 0,32 lei (RON) fiecare, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor."

De asemenea ultimul alineat al Art. 14 din Actul Constitutiv va avea următoarea formă:

"Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,32 lei (RON)."

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administrație ca data de înregistrare a prezentelor hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor să fie 6 mai 2011.

La adunarea generală extraordinară a acționarilor au dreptul de a participa și de a vota doar cei care au calitatea de acționari înscrisă în Registrul Acționarilor la data de referință, respectiv 29 martie 2011.

Accesul acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală extraordinară 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.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală extraordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii pe bază de procură specială.

Formularele de împuternicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obține de către acționari de la adresa de internet: www.aerostar.ro sau de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 și 14,00, și se depun sau se transmit în scris, prin curier, la sediul social al societății, astfel încât să fie primite până la data de 8 aprilie 2011, orele 14,00, sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro, până la aceeași dată și oră.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, până la data de 25 martie 2011, orele 14,00, de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, până cel târziu la data de 25 martie 2011, orele 14,00, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi.

Fiecare acționar are dreptul, până cel târziu la data de 8 aprilie 2011, orele 14,00, să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi.

Începând cu data de 11 martie 2011 procurile speciale și documentele adunării generale extraordinare a acționarilor și proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi se pot obține și consulta de către acționari la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 și 14,00, sau la adresa de internet: www.aerostar.ro. Alte informații referitoare la adunarea generală extraordinară a acționarilor se pot obține și prin telefon la numărul: 0234572006 sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro.

În cazul în care la data anunțată nu sunt îndeplinite prevederile statutare cu privire la desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, adunarea se reprogamează pentru data de 13 aprilie 2010, orele 14,00, având aceeași ordine de zi, în același loc și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

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