

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: 01.11.2011

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

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

Codul unic de înregistrare: 950.531

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

Capital social subscris și vărsat: 37.483.689,60 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 12 decembrie 2011

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 decembrie 2011, orele 12,00, la sediul social al societății din Bacău, strada Condorilor, numărul 9, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 noiembrie 2011, considerată data de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012.
2. Fixarea remunerației cuvenită administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a înregistrării conform prevederilor legale a dividendelor neridicate și prescise aferente anului 2007.
4. a) Numirea auditorului financiar. Contractul de audit financiar expiră la data de 14.12.2011.
b) Fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
5. 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 decembrie 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 24 noiembrie 2011.

Accesul acționarilor înscrisi 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 decembrie 2011, orele 12,00, 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 21 noiembrie 2011, orele 12,00, 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 21 noiembrie 2011, orele 12,00, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi.

Fiecare acționar are dreptul, până cel târziu la data de 8 decembrie 2011, orele 12,00, să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi.

Începând cu data de 12 noiembrie 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 decembrie 2011, orele 12,00, având aceeași ordine de zi, în același loc și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

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