

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: 01.06.2012

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: 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 6 iulie 2012

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 6 iulie 2012, 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 19 iunie 2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. a) Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație având în vedere prevederile art. 42 din Actul Constitutiv.
- b) Alegerea membrilor consiliului de administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor ce vor fi propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 21 iunie 2012, orele 13,00.

Mandatul membrilor consiliului de administrație aleși va începe cu data de 11 iulie 2012. La data de 10 iulie 2012 expiră mandatul membrilor consiliului de administrație aleși în data de 11 iulie 2008.

- c) Fixarea remunerației, pentru exercițiul în curs, pentru membrii consiliului de administrație.

- d) Modificarea art. 43 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale Aerostar S.A. Bacău cu privire la numărul membrilor consiliului de administrație, componența nominală și datele de identificare a membrilor consiliului de administrație și funcțiile din cadrul consiliului de administrație.

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 23 iulie 2012.

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 19 iunie 2012.

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.

Formulare 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 în data de 4 iulie 2012, orele 13,00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, până la data de 21 iunie 2012, 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 la data de 21 iunie 2012, orele 13,00, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi.

Orice acționar are dreptul, până cel târziu la data de 4 iulie 2012, orele 13,00, să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi.

Începând cu data de 6 iunie 2012 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.

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 7 iulie 2012, orele 13,00, având aceeași ordine de zi, în același loc și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

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