

Raport curent

conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si prevederilor Codului

Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului :01.11.2011

Denumirea societatii emitente: **S.C. AEROSTAR S.A.**

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

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

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

Codul unic de inregistrare: **950 531**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**

Capital social subscris si varsat : **37.483.689,60 LEI**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")

Eveniment important

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor în data de 12 decembrie 2011

În conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, Consiliul de Administratie convoaca **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** in data de 12 decembrie 2011, orele 12,00, la sediul social al societatii din Bacau, strada Condorilor, numarul 9, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24 noiembrie 2011, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.**

2. **Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012.**

3. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a inregistrarii conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2007.**

4.a) Numirea auditorului financiar. Contractul de audit financiar expira la data de 14.12.2011.

b) Fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie ca data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale ordinare a actionarilor sa fie 29 decembrie 2011.

La adunarea generala ordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inscrisa in Registrul Actionarilor la data de referinta, respectiv 24 noiembrie 2011.

Accesul actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara adunarea generala ordinara a actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii pe baza de procura speciala.

Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de catre actionari de la adresa de internet: www.aerostar.ro sau de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, si se depun sau se transmit in scris, prin curier, la sediul social al societatii, astfel incat sa fie primite pana la data de 8 decembrie 2011, orele 12,00, sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro, pana la aceeasi data si ora.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 21 noiembrie 2011, orele 12,00, de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana cel tarziu la data de 21 noiembrie 2011, orele 12,00, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi.

Fiecare actionar are dreptul, pana cel tarziu la data de 8 decembrie 2011, orele 12,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 12 noiembrie 2011 procurile speciale si documentele adunarii generale ordinare a actionarilor, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi se pot obtine si consulta de catre actionari la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, sau la adresa de internet: www.aerostar.ro. Alte informatii

referitoare la adunarea generala ordinara a actionarilor se pot obtine si prin telefon la numarul: 0234572006 sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro.

In cazul in care la data anuntata nu sunt indeplinite prevederile statutare cu privire la desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor, adunarea se reprogrameaza pentru data de 13 decembrie 2011, orele 12,00, avand aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

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

