

Raport curent

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

Data raportului : 07.11.2012

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**

Codul unic de inregistrare: **950 531**

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

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

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 in data de 12 decembrie 2012

In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, Consiliul de Administratie, intrunit in mod statutar in data de 6 noiembrie 2012, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 12 decembrie 2012, 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 30 noiembrie 2012, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013.**
2. **Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.**
3. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a inregistrarii conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2008 in suma de 72.168,32 lei.**
4. a). **Numirea auditorului financiar. Contractul de audit financiar expira la data de 14.12.2012.**
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 31 decembrie 2012.**

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 30 noiembrie 2012.

Accesul actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara adunarea generala ordinara a actionarilor, este permis prin

simplică 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 baza 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 10 decembrie 2012, orele 12,00.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot transmite votul cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor prin corespondență, prin curier, în scris, astfel încât să fie primit până la data de 12 decembrie 2012, orele 11,00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, până la data de 27 noiembrie 2012, 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 27 noiembrie 2012, orele 12,00, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi, inclusiv depuneri de candidaturi pentru auditorul financiar însoțite de oferta financiară a acestora.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință au dreptul, până cel târziu la data de 10 decembrie 2012, orele 12,00, să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi.

Începând cu data de 12 noiembrie 2012 procurile speciale, buletinele de vot prin corespondență, documentele adunării generale ordinare 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 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 2012, orele 12,00, având aceeași ordine de zi, în același loc și pentru acționarii înregistrați la aceeași data de referință.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
GRIGORE FILIP

