

Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului : 05.11.2014

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@erostar.ro
Capital social subscris si varsat : **47.728.784 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 11 decembrie 2014

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 4 noiembrie 2014, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 11 decembrie 2014, orele 13,00, la sediul social al societatii din Bacau, strada Condorilor, numarul 9, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 2 decembrie 2014, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.
2. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a inregistrarii conform prevederilor legale a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2010.
4. a). Numirea auditorului financiar. Contractul de audit financiar expira la data de 14.12.2014.
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 2014. Aferent datei de inregistrare propusa ex date va fi 30 decembrie 2014.

La adunarea generala ordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inscrise in Registrul Actionarilor la data de referinta, respectiv 2 decembrie 2014.

Accesul actionarilor inscrise 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.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de catre actionari, in limba romana si in limba engleza, 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 limba romana sau in limba engleza, in scris, prin curier, la sediul social al societatii, astfel incat sa fie primite pana la data de 9 decembrie 2014, orele 13,00, sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro, pana la aceeasi data si ora.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot transmite, in limba romana sau in limba engleza, votul cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat sa fie primit pana la data de 11 decembrie 2014, orele 12,00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 26 noiembrie 2014, orele 13,00, 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 26 noiembrie 2014, orele 13,00, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta au dreptul, pana cel tarziu la data de 9 decembrie 2014, orele 13,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 11 noiembrie 2014 procurile speciale, buletinele de vot prin corespondenta, documentele adunarii generale ordinare a actionarilor si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi, in limba romana si in limba engleza, 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 12 decembrie 2014, orele 13,00, avand aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

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

