

# S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

## CONVOCALE

In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, Consiliul de Administratie convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONILOR in data de 3 aprilie 2012, 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 21 martie 2012, considerata data de referinta, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:

- Raportului consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2011;
- Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2011;
- Situatiilor financiare ale anului 2011;
- Descarcarii de gestiune a consiliului de administratie si conducerii executive pentru anul 2011 pe baza rapoartelor prezentate;
- Repartizarii profitului net si stabilirii dividendului, a modalitatii de distribuire si a perioadei de distribuire a dividendelor. Valoarea dividendului brut propusa de consiliul de administratie corespunzator unei actiuni este de 0,072 lei.

2. 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 27 aprilie 2012.

La adunarea generala ordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, respectiv 21 martie 2012.

Accesul actionarilor inregistrati 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](http://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 30 martie 2012, orele 13,00, sau prin e-mail la adresa: [romeo.chelba@aerostar.ro](mailto: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 18 martie 2012, 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 reprezentatand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana cel tarziu la data de 18 martie 2012, orele 13,00, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi.

Fiecare actionar are dreptul, pana cel tarziu la data de 30 martie 2012, orele 13,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 2 martie 2012 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](http://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](mailto: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 4 aprilie 2012, orele 13,00, avand aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
GRIGORE FILIP**

# S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

## CONVOCALE

In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, Consiliul de Administratie convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONILOR in data de 3 aprilie 2012, orele 14,00, la sediul social al societatii din Bacau, strada Condorilor, numarul 9, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21 martie 2012, considerata data de referinta, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a mandatului conducerii administrative pentru volumul de credite ce pot fi contractate si pentru volumul de garantii ce pot fi acordate pentru anul 2012.

2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie ca data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor sa fie 27 aprilie 2012.

La adunarea generala extraordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, respectiv 21 martie 2012.

Accesul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara adunarea generala extraordinara 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 extraordinara 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](http://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 30 martie 2012, orele 14,00, sau prin e-mail la adresa: [romeo.chelba@aerostar.ro](mailto: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 18 martie 2012, orele 14,00, 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 extraordinara a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentatand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana cel tarziu la data de 18 martie 2012, orele 14,00, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi.

Fiecare actionar are dreptul, pana cel tarziu la data de 30 martie 2012, orele 14,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 2 martie 2012 procurile speciale si documentele adunarii generale extraordinare 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](http://www.aerostar.ro). Alte informatii referitoare la adunarea generala extraordinara a actionarilor se pot obtine si prin telefon la numarul: 0234572006 sau prin e-mail la adresa: [romeo.chelba@aerostar.ro](mailto:romeo.chelba@aerostar.ro).

In cazul in care la data anuntata nu sunt indeplinite prevederile statutare cu privire la desfasurarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, adunarea se reprogameaza pentru data de 4 aprilie 2012, orele 14,00, avand aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
GRIGORE FILIP**