

**CONVOCARE**

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 ACTIONARILOR in data de 6 iulie 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 19 iunie 2012, cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

- Stabilirea numarului de membrii ai consiliului de administratie avand in vedere prevederile art. 42 din Actul Constitutiv.
  - Alegerea membrilor consiliului de administratie. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce vor fi propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor este 21 iunie 2012, orele 13,00.  
Mandatul membrilor consiliului de administratie alesi va incepe cu data de 11 iulie 2012. La data de 10 iulie 2012 expira mandatul membrilor consiliului de administratie alesi in data de 11 iulie 2008.
  - Fixarea remuneratiei, pentru exercitiul in curs, pentru membrii consiliului de administratie.
  - Modificarea art. 43 din Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la numarul membrilor consiliului de administratie, componenta nominala si datele de identificare a membrilor consiliului de administratie si functiile din cadrul consiliului de administratie.
- 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 23 iulie 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 19 iunie 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.

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

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 21 iunie 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 reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 21 iunie 2012, orele 13,00, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi.

Orice actionar are dreptul, pana cel tarziu la data de 4 iulie 2012, orele 13,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 6 iunie 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.

In cazul in care la data anuntata nu sunt indeplinite prevederile statuate cu privire la desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor, adunarea se reprogameaza pentru data de 7 iulie 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**