

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, Consiliul de Administratie, intrunit in mod statutar la data de 18 martie 2014, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 23 aprilie 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 11 aprilie 2014, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:

➤ Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2013;

➤ Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2013;

➤ Situatiilor financiare ale anului 2013;

➤ Descarcarii de gestiune a consiliului de administratie si conducerii executive pentru anul 2013 pe baza rapoartelor prezentate;

➤ Repartizarii profitului net si stabilirea 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 0,089 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 16 mai 2014.

La adunarea generala ordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, respectiv 11 aprilie 2014.

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, 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 21 aprilie 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 23 aprilie 2014, orele 13,00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 7 aprilie 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 7 aprilie 2014, 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 21 aprilie 2014, orele 13,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 21 martie 2014 procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza), documentele adunarii generale ordinare a actionarilor si 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 24 aprilie 2014, 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