

CONVOCALE

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 23 aprilie 2014, 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 11 aprilie 2014, 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 2014.

2. a) Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie cu privire la majorarea capitalului social de la valoarea de 37.483.689,60 lei la valoarea de 48.728.784 lei. Majorarea capitalului social este propusa cu valoarea de 11.245.094,40 lei, provenita din incorporarea urmatoarelor rezerve (repartizari din profitul net): 626.441,66 lei din valoarea ramasa aferenta anului 2008; 176.157,53 lei din valoarea integrala aferenta anului 2009; 2.333.667,72 lei din valoarea integrala aferenta anului 2011; 3.675.132,47 lei din valoarea integrala aferenta anului 2012; 4.433.695,02 lei din repartizarea din profitul net aferent anului 2013. Majorarea capitalului social reprezinta un numar de 35.140.920 actiuni nominative, ordinare, dematerializate si cu valoare nominala si egala de 0,32 lei. Actiunile nou emise sunt de acelasi tip si clasa de valori mobiliare cu cele existente. Cele 35.140.920 actiuni emise vor fi distribuite, oferite, alocate, in mod gratuit, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor. Coeficientul de proportionalitate (rata de alocare) este de 3 actiuni (nou emise) pentru fiecare 10 actiuni detinute in prezent de un actionar.

b) Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie cu privire la modificarea Art. 8 din Actul constitutiv al Societatii Comerciale "Aerostar" S.A. Bacau.

In consecinta primul alineat al Art. 8 din Actul Constitutiv va avea urmatoarea forma:

"Societatea Comerciala "AEROSTAR" S.A. are un capital social de 48.728.784 lei (RON), in intregime subscris si varsat de actionari, impartit in 152.277.450 actiuni nominative, ordinare, cu valoare nominala de 0,32 lei (RON) fiecare, emise in forma dematerializata si evidentiata prin inscriere in registrul actionarilor."

3. 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 23 mai 2014.

La adunarea generala extraordinara 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 11 aprilie 2014.

Accesul actionarilor inscrisi 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, 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 14,00, 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 extraordinare a actionarilor prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat sa fie primit pana la data de 23 aprilie 2014, orele 14,00.

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 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 reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana cel tarziu la data de 7 aprilie 2014, 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 21 aprilie 2014, orele 14,00, 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 extraordinare 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 extraordinara 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 extraordinare a actionarilor, adunarea se reprogrameaza pentru data de 24 aprilie 2014, 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