

CONVOACARE

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 17 martie 2015, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 23 aprilie 2015, 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 10 aprilie 2015, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:

- Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2014;
- Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2014;
- Situatiilor financiare ale anului 2014;
- Descarcarii de gestiune a consiliului de administratie si conducerii executive pentru anul 2014 pe baza rapoartelor prezentate;
- Repartizarii profitului net si stabilirea dividendului. Valoarea dividendului brut propusa de consiliul de administratie corespunzator unei actiuni este de 0,070 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 2 octombrie 2015. **“Ex date” va fi 1 octombrie 2015.** Data platii dividendelor va fi data maxima permisa de prevederile aplicabile raportata la data de inregistrare.

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 10 aprilie 2015.

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 speciala sau generala 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 imputernicire speciala care se acorda pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala sau printr-o imputernicire generala acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale.

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 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 2015, 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 2015, 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 2015, 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 2015, 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 2015, orele 13,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 23 martie 2015 imputernicirile, 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 reprogameaza pentru data de 24 aprilie 2015, orele 13,00, avand aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.