

Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 18.03.2016

Denumirea societatii emitente: **S.C. AEROSTAR S.A.**
Sediul social: **BACAU, Str.Condorilor nr.9**
Numar telefon/fax: **0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259**
Codul unic de inregistrare: **950531**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**
Web/e-mail: **www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro**
Capital social scris si varsat: **48.728.784 LEI**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")**

Eveniment important
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 21 aprilie 2016

Consiliul de Administratie al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, cu sediul in Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, cod postal 600302 (**denumita in continuare *Societatea***), **intrunit in data de 17.03.2016**, in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, ale Actului Constitutiv al Societatii si ale Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Acționarilor S.C. AEROSTAR S.A., publicată pe site-ul www.aerostar.ro,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de **21 aprilie 2016, 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 **8 aprilie 2016**, considerata **Data de Referinta**, pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data anuntata nu se vor intruni cerintele de cvorum prevazute la art. 33 pct. 1) din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea Societatilor nr. 31/1990, raportat la art. 33 pct. 2) din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua imediat urmatoare, respectiv data de **22 aprilie 2016, orele 13.00**, la aceeasi adresa, avand aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:
 - a) Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2015;
 - b) Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2015;

- c) Situatiilor financiare ale anului 2015;
 - d) Descarcarii de gestiune a consiliului de administratie si conducerii executive pentru anul 2015 pe baza rapoartelor prezentate;
 - e) Repartizarii profitului net si stabilirea dividendului. Valoarea dividendului brut propusa de consiliul de administratie corespunzator unei actiuni este de 0,084 lei. Data platii dividendelor propusa de Consiliul de Administratie este data maxima permisa de prevederile legale aplicabile.
2. Aprobarea datei de **10 mai 2016**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. Aferent datei de inregistrare propusa, **ex date** va fi **09 mai 2016**.
3. Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:
- a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
 - b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

I. Drepturile actionarilor de a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta (08 aprilie 2016), conform prevederilor legale si Actului Constitutiv **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, este permis prin proba identitatii acestora, facuta, in cazul *actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate sau, in cazul *actionarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal. **Calitatea de reprezentant legal** al actionarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica si un document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V si VI de mai jos.

II. Documente aferente si in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Incepend cu data de **21.03.2016**, documentele aferente si in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Convocatorul, formularele de Imputerniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii: www.aerostar.ro si se pot consulta la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00 si 14.00.

III. Drepturile actionarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **07.04.2016, orele 13.00**.

Fiecare punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

IV. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **07.04.2016, orele 13.00**.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

Raspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societatii www.aerostar.ro, incepand cu data de **15.04.2016, ora 16.00**.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

V. Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionar, in calitate de client, intermediarilor definiti conform art. 2 al. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.

Imputernicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirea generala va fi însoțită de o **Declarație pe propria răspundere**, semnata, stampilata si depusa in original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

b) împuternicirea generală este semnată de acționar.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia în copie, certificată pentru conformitate cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **19.04.2016, orele 13.00.**

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

VI. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Actionarii pot participa și vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și prin alte persoane, pe baza de împuternicire specială, ce va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului și va fi acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularele de Împuternicire specială și cele de Buletin de vot prin corespondență, puse la dispoziția acționarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate și depuse/expediate, în original, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **19.04.2016, orele 13.00.**

În vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.

Alte informații referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234575070, interior 1445, sau la 0234572006 ori prin e-mail la adresa: elena.rusu@aerostar.ro