



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;
Cod Unic de Inregistrare:950 531; Atribut fiscal:R; Capital social:29.284.132,50 lei(RON)
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 a e r
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

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 10 decembrie 2009, 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 23 noiembrie 2009, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010.
2. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a inregistrarii la surse proprii de finantare a dividendelor neridicate aferente anului 2005.
4. a). Numirea auditorului financiar. Contractul de audit financiar a expirat la data de 22.07.2009.
b). Fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
5. 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 29 decembrie 2009.

La adunarea generala ordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inscrise in Registrul Actionarilor la data de referinta, respectiv 23 noiembrie 2009.

Accesul actionarilor inscrise 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, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de catre actionari 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 scris, prin curier, la sediul social al societatii, astfel incat sa fie primite pana la data de 8 decembrie 2009, 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 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 si ora inceperii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 25 noiembrie 2009, 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 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 9 decembrie 2009, 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 7 decembrie 2009, orele 14,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 10 noiembrie 2009 procurile speciale, 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 reprogameaza pentru data de 11 decembrie 2009, 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