



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 aero 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 12 aprilie 2011, 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 29 martie 2011, 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 2011.
2. a) Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie cu privire la majorarea capitalului social de la valoarea de 29.284.132,50 lei la valoarea de 37.483.689,60 lei. Majorarea capitalului social este propusa cu valoarea de 8.199.557,10 lei, provenita din incorporarea rezervelor. Majorarea capitalului social este propusa prin majorarea valorii nominale a unei actiuni de la valoarea de 0,25 lei la valoarea de 0,32 lei. Numarul total de actiuni, respectiv 117.136.530, ramanand acelasi. Majorarea capitalului social este necesara pentru sustinerea cheltuielilor de investitii.
b) Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie cu privire la modificarea Art. 8 si a Art. 14 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 37.483.689,60 lei (RON), in intregime subscris si varsat de actionari, impartit in 117.136.530 actiuni nominative, ordinare, cu valoare

nominala de 0,32 lei (RON) fiecare, emise in forma dematerializata si evidentiata prin inscriere in registrul actionarilor.”

De asemenea ultimul alineat al Art. 14 din Actul Constitutiv va avea urmatoarea forma:

“Valoarea nominala a unei actiuni este de 0,32 lei (RON).”

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 6 mai 2011.

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 29 martie 2011.

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 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 aprilie 2011, orele 14,00, sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro, pana la aceeasi data si ora.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 25 martie 2011, 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 25 martie 2011, 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 8 aprilie 2011, orele 14,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 11 martie 2011 procurile speciale si 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 13 aprilie 2010, 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