



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

---

## CONVOCALE

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 12 aprilie 2011, 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 29 martie 2011, considerata data de referinta, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:

- Raportului consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2010;
- Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2010;
- Situatiilor financiare ale anului 2010;
- Descarcarii de gestiune a consiliului de administratie si conducerii executive pentru anul 2010 pe baza rapoartelor prezentate;
- Repartizarii profitului net si stabilirea dividendului, a modalitatii de distribuire si a perioadei de distribuire a dividendelor. Valoarea dividendului brut propusa de consiliul de administratie corespunzator unei actiuni cu valoarea nominala de 0,25 lei este de 0,07 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 29 aprilie 2011.

La adunarea generala ordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inregistrati 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 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 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](http://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 13,00, sau prin e-mail la adresa: [romeo.chelba@aerostar.ro](mailto: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 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 25 martie 2011, 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 8 aprilie 2011, orele 13,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 11 martie 2011 procurile speciale si documentele adunarii generale ordinare a actionarilor, 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](http://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](mailto: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 reprogrameaza pentru data de 13 aprilie 2010, orele 13,00, avand aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

GRIGORE FILIP