

Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 09.11.2017

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 subscris 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 14 decembrie 2017

Consiliul de Administratie al 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 08.11.2017**, in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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 Acjionarilor S.C. AEROSTAR S.A., publicat\ pe site-ul www.aerostar.ro,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de **14 decembrie 2017, 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 noiembrie 2017**, 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 **15 decembrie 2017, orele 13.00**, la aceeasi adresa, avand aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI:

- 1.** Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
- 2.** Fixarea remuneratiei convenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.
- 3.** Prezentarea si aprobarea inregistrarii, conform prevederilor legale, a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2013.
- 4.** Aprobarea datei de **29 decembrie 2017**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Aferent datei de inregistrare propusa, **ex date** va fi **28 decembrie 2017**.
- 5.** Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

I. Drepturile acționarilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (29 noiembrie 2017), conform prevederilor legale și Actului Constitutiv **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **prin corespondență** (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul *acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate sau, în cazul *acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal. **Calitatea de reprezentant legal** al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial emis de către o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Imputernicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Imputernicirea specială sau generală semnată de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică și un document oficial emis de către o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Informații privind Imputernicirile speciale și generale și votul prin corespondență sunt prezentate la pct. V și VI de mai jos.

II. Documente aferente și în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Începând cu data de **13 noiembrie 2017**, documentele aferente și în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (Convocatorul, formularele de Imputerniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondență, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății: www.aerostar.ro și se pot consulta la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 și 14.00.

III. Drepturile acționarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și să 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 **27 noiembrie 2017, 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 **28 noiembrie 2017, 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 **04.12.2017, 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. 20 din Legea nr. 24/2017 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.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia in copie certificata pentru conformitate cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **12 decembrie 2017, orele 13.00**.

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

VI. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si prin alte persoane, pe baza de imputernicire speciala, ce va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi si va fi acordata pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala.

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 speciala si cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispozitia actionarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate si depuse/expediate, in original, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **12 decembrie 2017, orele 13.00**.

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

Alte informatii referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine si prin telefon la numerele: 0234575070, interior 1445 sau la 0234572006 ori prin e-mail la adresa Secretarului Permanent AGA: elena.rusu@aerostar.ro

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**