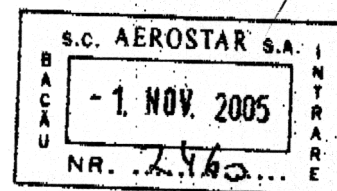




AEROSTAR S.A.

GRUP INDUSTRIAL AERONAUTIC-BACAU-ROMANIA

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, Consiliului de Administratie convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 9 decembrie 2005, orele 12⁰⁰, la sediul social al societatii din Bacau, strada Condorilor, numarul 9, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 22 noiembrie 2005, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2006.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a organigramei de functionare pentru anul 2006.
3. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2006.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a inregistrarii la surse proprii de finantare a dividendelor neridicate aferente anului 2001.
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 23 decembrie 2005.

Incepand cu data de 2 decembrie 2005 documentele adunarii se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii sau la adresa de internet: www.aerostar.ro.

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 persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de la aceeași adresa de internet și se transmit la sediul social al societății la sediul social al societății până la data de 9 decembrie 2005 (inclusiv), orele 12⁰⁰.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală ordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială potrivit reglementărilor C.N.V.M..

În cazul în care la data anunțată nu sunt îndeplinite prevederile statutare cu privire la desfășurarea adunării, adunarea se reprogamează pentru data de 10 decembrie 2005, orele 12⁰⁰, în același loc și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

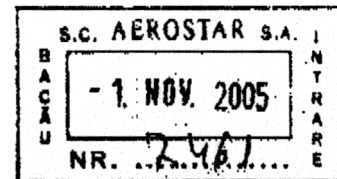
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

GRIGORE FILIP





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, Consiliului de Administratie convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 9 decembrie 2005, orele 14⁰⁰, la sediul social al societatii din Bacau, strada Condorilor, numarul 9, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 22 noiembrie 2005, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a urmatoarelor completari sau modificari la Actul Constitutiv al societatii determinate de prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare:
 - Articolul 6 din Actul Constitutiv se completeaza cu urmatorul obiect de activitate:
"3410 Productia de autovehicule."
 - Articolul 15 din Actul Constitutiv se modifica astfel:
"Actiunile noi emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor. Dreptul de preferinta al actionarilor se aplica in conformitate cu prevederile legale."
 - Articolul 31 din Actul Constitutiv se completeaza astfel:
"r) stabileste data registrului actionarilor pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor. Aceasta data, numita si data de inregistrare, va fi ulterioara cu cel puțin 10 zile lucratoare datei adunării generale a actionarilor;
 - s) *stabileste, daca este cazul, dividendul brut pentru o actiune. O data cu stabilirea dividendului, adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acesta se va plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a actionarilor de stabilire a dividendului brut pentru o actiune."*
 - Articolul 32 din Actul Constitutiv se modifica astfel:
"Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi nevoie in conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu prevederile actului constitutiv."

- Articolul 35 din Actul Constitutiv se anulează.
- Articolul 45 din Actul Constitutiv se modifică astfel:

"Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 3 ÷ 7 persoane fizice sau juridice, române sau străine.

Administrarea societății, în cazul în care membrii consiliului de administrație au fost aleși prin metoda votului cumulativ aplicat în conformitate cu prevederile stabilite de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 5 ÷ 7 persoane fizice sau juridice, române sau străine."

2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a mandatului conducerii administrative pentru volumul de credite și pentru volumul de garanții ce pot fi contractate pentru anul 2006.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administrație ca data de înregistrare a prezentelor hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor să fie 23 decembrie 2005.

Începând cu data de 2 decembrie 2005 documentele adunării se pot consulta de către acționari la sediul social al societății sau la adresa de internet: www.aerostar.ro.

Accesul acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală extraordinară a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuternicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obține de la aceeași adresă de internet și se transmit la sediul social al societății până la data de 9 decembrie 2005 (inclusiv), orele 14⁰⁰.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală extraordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială potrivit reglementărilor C.N.V.M..

În cazul în care la data anunțată nu sunt îndeplinite prevederile statutare cu privire la desfășurarea adunării, adunarea se reprogramează pentru data de 10 decembrie 2005, orele 14⁰⁰, în același loc și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

GRIGORE FILIP

