



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Baca
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 292.841.325.00
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

În conformitate cu prevederile legislației, regulamentelor, procedurilor și instrucțiunilor aplicabile și ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacău, Președintele Consiliului de Administrație convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 27 iunie 2005, orele 15⁰⁰, la sediul social al societății din Bacău, strada Condorilor, numărul 9, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20 iunie 2005, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a următoarelor completări sau modificări la Actul Constitutiv al societății:

- Articolul 6 din Actul Constitutiv se completează cu următoarele obiecte de activitate:

"5113 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și de construcții.

5118 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a..

5153 Comerț cu ridicata a materialului lemnos și de construcții.

7482 Activități de ambalare."

- Articolul 8 din Actul Constitutiv se modifică astfel:

"Societatea Comercială "AEROSTAR" S.A. are un capital social de 292.841.325.000 lei, în întregime subscris și vărsat de acționari, împărțit în 11.713.653 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 25.000 lei fiecare, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.

Pe toată durata de existență a societății aportul la capitalul social, valorile și bunurile dobândite fac parte din patrimoniul societății care este unic și indivizibil.

Societatea este de tip deschis și capitalul social este deținut de persoane fizice și juridice. Pot deveni acționari ai societății orice persoane fizice și juridice care dobândesc în mod licit acțiuni emise de societate."

- Se introduce un noul articol 9 cu următoarea formă:

"Fondatorul Societății Comerciale "AEROSTAR" S.A. este statul român. Societatea a fost înființată prin Hotărârea Guvernului României numărul 242 din 29 martie 1991."

- Articolul 17 din Actul Constitutiv se modifică astfel:

"Acțiunile societății sunt nominative, ordinare, de valoare egală, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.

Valoare nominală a unei acțiuni este de 25.000 lei."

- Articolul 19 din Actul Constitutiv se anulează.

- Articolul 20 din Actul Constitutiv se anulează.

- Articolul 24 din Actul Constitutiv se anulează.

2. 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 14 iulie 2005.

Începând cu data de 20 iunie 2005 documentele adunării se pot consulta de către acționari la sediul social al societății sau la adresa de internet: www.aerostar.ro.

Accesul acționarilor înscriși 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 la adresa de e-mail: aerostar@aerostar.ro sau se transmit pe altă cale la sediul social al societății până la data de 27 iunie 2005, orele 15⁰⁰, sau se prezintă direct la sediul social al societății, de către cei împuterniciți, până la ora începerii adunării.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală extraordinară a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază 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 reprogamează pentru data de 28 iunie 2005, orele 15⁰⁰, în același loc și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,



GRIGORE FILIP