



# AEROSTAR S.A.

GRUP INDUSTRIAL AERONAUTIC-BACAU-ROMANIA

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 17 martie 2005, orele 14<sup>00</sup>, la sediul social al societății din Bacău, strada Condorilor, numărul 9, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 11 martie 2005, cu următoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a:
  - Raportului administratorilor aferent exercițiului financiar 2004;
  - Raportului auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2004;
  - Situațiilor financiare ale anului 2004;
  - Repartizării profitului net și stabilirea dividendului, a modalităților de distribuire și a perioadei de distribuire a dividendelor.
2. Fixarea remunerației convenită administratorilor pentru exercițiul financiar în curs.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobarea a înregistrării la surse proprii de finanțare a dividendelor neridicate aferente anului 2000.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administrație ca data de înregistrare a prezentelor hotărâri ale adunării generale ordinare a acționarilor să fie 4 aprilie 2005.

ARS 280205.pdf

Începând cu data de 2 martie 2005 documentele adunării se pot consulta de către acționari la sediul social al societății sau la adresa de internet: [www.aerostar.ro](http://www.aerostar.ro).

Accesul acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, în locul în care se desfășoară adunarea generală ordinară 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](mailto:aerostar@aerostar.ro) sau se transmit pe altă cale la sediul social al societății până la data de 17 martie 2005, orele 14<sup>00</sup>, sau se prezintă direct la sediul social al societății, de către cei împuterniciți, până la ora începerii adunării.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală ordinară 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 reprogramează pentru data de 18 martie 2005, orele 14<sup>00</sup>, în același loc și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE



GRIGORE FILIP