

Raport curent

**conform Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii
si operatiunile cu valori mobiliare si prevederilor Codului
Bursei de Valori Bucuresti**

Data raportului : 26.10.2007

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: **950 531**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**

Capital social subscris si varsat : **29.284.132,50 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")

Eveniment important de raportat :

**Convocarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a
Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A. BACAU**

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, Consiliul de Administratie convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 14 decembrie 2007, orele 12,00, la sediul social al societatii din Bacau, strada Condorilor, numarul 9, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 30 noiembrie 2007, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a adaptarilor pentru obiectele de activitate in conformitate cu Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica Nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a completarii obiectului de activitate cu urmatoarele activitati:
 - 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
 - 5610 Restaurante;
 - 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie;
 - 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
 - 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a splitarii actiunilor emise de S.C. AEROSTAR S.A.Bacau (simbol “ARS”) in raport de 1:10 (unei actiuni vechi cu o valoare nominala de 2,5 lei ii vor corespunde 10 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,25 lei).
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a proiectului Actului Adicional nr. 6 la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la modificarile determinate de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile ulterioare in vigoare.
De asemenea in proiectul Actului Adicional nr. 6 la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau sunt incluse si propunerile de modificare in conformitate cu punctele 1, 2 si 3 ale prezentei ordine de zi.
Textul integral al proiectului Actului Adicional Nr. 6 la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau este urmatorul:

ACT ADITIONAL Nr. 6

la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale “AEROSTAR” S.A. Bacau, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bacău sub numărul J04/1137/1991 si având codul unic de înregistrare 950531

In adunarea generala a actionarilor din data de 14(15) decembrie 2007 s-a hotărât modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii Comerciale “AEROSTAR” S.A. Bacau dupa cum urmează:

Art. 1. Se modifică si se completează articolul 2 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“(1) Denumirea societății este “AEROSTAR” S.A.

(2) în toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emise de societate, denumirea societății va fi precedată de cuvintele “societate comercială” sau initialele “S.C.” si urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “S.A.”, de mentionarea sediului social, de capitalul social, de numărul de înregistrare la Registrul Comertului, codul unic de înregistrare si sigla societății.

(3) Aceste informatii sunt publicate si pe pagina de internet a societății, www.aerostar.ro”

Art. 2. Se modifică si se completează articolul 3 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Sediul societății “AEROSTAR” S.A. este în municipiul Bacău, str. Condorilor nr. 9, judetul Bacău.

Sediul societății poate fi schimbat prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentante, agenții, birouri, depozite, centre de desfacere, puncte de lucru sau alte unități necesare realizării obiectului de activitate în țară sau în străinătate, pe baza hotărârii consiliului de administrație și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.”

Art. 3. Se completează articolul 6 din Actul Constitutiv cu următoarele obiecte de activitate: 0119, 5621, 5630, 5610, 7732 și se reformulează articolul 6 din Actul Constitutiv în conformitate cu ultima ediție CAEN publicată prin Ordinul nr. 337/2007 după cum urmează”

“Societatea Comercială “AEROSTAR” S.A. are următoarele obiecte de activitate:

- 0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente*
- 1392 | Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)*
- 1396 | Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile*
- 1412 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru*
- 1621 | Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn*

- 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții*
- 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn*
- 1629 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale impletite*
- 2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc*
- 2229 | Fabricarea altor produse din material plastic*
- 2451 | Turnarea fontei*
- 2452 | Turnarea otelului*
- 2453 | Turnarea metalelor neferoase usoare*
- 2454 | Turnarea altor metale neferoase*
- 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice*
- 2512 | Fabricarea de uși și ferestre din metal*
- 2521 | Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală*
- 2529 | Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice*
- 2530 | Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)*
- 2540 | Fabricarea armamentului și munitiei*
- 2550 | Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor*
- 2561 | Tratarea și acoperirea metalelor*
- 2562 | Operațiuni de mecanică generală*
- 2573 | Fabricarea uneltelor*
- 2591 | Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din otel*
- 2592 | Fabricarea ambalajelor usoare din metal*
- 2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri*
- 2594 | Fabricarea de suruburi, bidoane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și saibe*
- 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a.*
- 2611 | Fabricarea subansamblurilor electronice(module)*
- 2612 | Fabricarea altor componente electronice*
- 2620 | Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice*
- 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicații*
- 2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum*
- 2651 | Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație*
- 2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie*
- 2670 | Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice*
- 2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice*
- 2712 | Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității*
- 2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice*
- 2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice*
- 2790 | Fabricarea altor echipamente electrice*

2811 | *Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane autovehicule si motociclete)*

2812 | *Fabricarea de motoare hidraulice*

2813 | *Fabricarea de pompe si compresoare*

2814 | *Fabricarea de articole de robinetarie*

2815 | *Fabricarea lagarelor angrenajelor, cutiilor de viteza si elementelor mecanice de transmisie*

2822 | *Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat*

2823 | *Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)*

2824 | *Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric*

2825 | *Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic*

2829 | *Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generală n.c.a.*

2841 | *Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului*

2849 | *Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.*

2892 | *Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii*

2899 | *Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.*

2910 | *Fabricarea autovehiculelor de transport rutier*

2920 | *Productia de caroserii pantru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci*

2931 | *Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule*

2932 | *Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule*

3020 | *Fabricarea materialului rulant*

3030 | *Fabricarea de aeronave si nave spatiale*

3040 | *Fabricarea vehiculelor militare de lupta*

3091 | *Fabricarea de motociclete*

3099 | *Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.*

3101 | *Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine*

3109 | *Fabricarea de mobila n.c.a.*

3240 | *Fabricarea jocurilor si jucariilor*

3250 | *Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice*

3311 | *Repararea articolelor fabricate din metal*

3313 | *Repararea echipamentelor electronice si optice*

3314 | *Repararea echipamentelor electrice*

3316 | *Repararea si întreținerea aeronavelor si navelor spatiale*

3317 | *Repararea si întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.*

3320 | *Instalarea masinilor si echipamentelor industriale*

3530 | *Furnizarea de abur si aer conditionat*

3600 | *Captarea, tratarea si distributia apei*

3700 | *Colectarea si epurarea apelor uzate*

3831 | *Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor*

3832 | *Recuperarea materialelor reciclabile sortate*

4322 | *Lucrări de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat*

4332 | *Lucrări de tâmplărie si dulgherie*

4520 | *Întreținerea si repararea autovehiculelor*

4531 | *Comert cu ridicată de piese si accesorii pentru autovehicule*

4532 | *Comert cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule*

4612 | *Intermedieri în comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie*

4613 | *Intermedieri în comertul cu material lemnos si materiale de constructii*

4614 | *Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane*

4616 | *Intermedieri în comertul cu textile, confectionii din blana, incaltaminte si articole din piele*

4618 | *Intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*

4619 | *Intermedieri în comertul cu produse diverse*

4651 | *Comert cu ridicată al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui*

4671 | *Comert cu ridicată al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate*

4672 | *Comert cu ridicată al metalelor si minereurilor metalice*

4673 | *Comert cu ridicatã al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare*
 4676 | *Comert cu ridicata al altor produse intermediare*
 4690 | *Comert cu ridicatã nespecializat*
 4719 | *Comert cu amãnuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominanta de produse nealimentare*
 4743 | *Comert cu amãnuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate*
 4751 | *Comert cu amãnuntul al textilelor, în magazine specializate*
 4771 | *Comert cu amãnuntul al imbracamintei, în magazine specializate*
 4772 | *Comert cu amãnuntul al incaltamintei si articolelor din piele, în magazine specializate*
 4774 | *Comert cu amãnuntul al articolelor medicale si ortopedice în magazine specializate*
 4779 | *Comert cu amãnuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine*
 4910 | *Transporturi interurbane de cãlãtori pe calea feratã*
 4920 | *Transporturi de marfa pe calea feratã*
 4939 | *Alte transporturi terestre de cãlãtori n.c.a.*
 4941 | *Transporturi rutiere de mãrfuri*
 4942 | *Servicii de mutare*
 5110 | *Transporturi aeriene de pasageri*
 5121 | *Transporturi aeriene de marfa*
 5210 | *Depozitari*
 5221 | *Activitãti de servicii anexe pentru transporturi terestre*
 5223 | *Activitãti de servicii anexe transporturilor aeriene*
 5224 | *Manipulari*
 5229 | *Alte activitãti anexe transporturilor*
 5590 | *Alte servicii de cazare*
 5520 | *Facilitãti de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata*
 5610 | *Restaurante*
 5621 | *Activitãti de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie*
 5629 | *Alte servicii de alimentatie n.c.a.*
 5630 | *Baruri si alte activitãti de servire a bãuturilor*
 5811 | *Activitãti de editare a cãrtilor*
 5812 | *Activitãti de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare*
 5813 | *Activitãti de editare a ziarelor*
 5814 | *Activitãti de editare a revistelor si periodicelor*
 5819 | *Alte activitãti de editare*
 5829 | *Activitãti de editare a altor produse software*
 6010 | *Activitãti de difuzare a programelor de radio*
 6020 | *Activitãti de difuzare a programelor de televiziune*
 6110 | *Activitãti de telecomunicatii prin retele cu cablu*
 6120 | *Activitãti de telecomunicatii prin retele fãrã cablu (exclusiv prin satelit)*
 6130 | *Activitãti de telecomunicatii prin satelit*
 6190 | *Alte activitãti de telecomunicatii*
 6201 | *Activitãti de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)*
 6202 | *Activitãti de consultanta în tehnologia informatiei*
 6203 | *Activitãti de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul*
 6209 | *Alte activitãti de servicii privind tehnologia informatiei*
 6311 | *Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitãti conexe*
 6312 | *Activitãti ale portalurilor web*
 6399 | *Alte activitãti de servicii informationale n.c.a.*
 6420 | *Activitãti ale holdingurilor*
 6491 | *Leasing financiar*
 6492 | *Alte activitãti de creditare*
 6499 | *Alte intermediari financiare n.c.a.*
 6820 | *Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*
 7010 | *Activitãti ale directiilor (centralelor) birourilor administrative centralizate*
 7021 | *Activitãti de consultanta în domeniul relatiilor publice si al comunicãrii*
 7022 | *Activitãti de consultanta pentru afaceri si management*

- 7111 | Activități de arhitectura
- 7112 | Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120 | Activități de testări si analize tehnice
- 7211 | Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
- 7219 | Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie
- 7320 | Activități de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- 7410 | Activități de design specializat
- 7420 | Activități fotografice
- 7430 | Activități de traducere scrisă si orala interpreti
- 7490 | Alte activități profesionale, științifice si tehnice n.c.a.
- 7711 | Activități de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 | Activități de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 | Activități de închiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
- 7732 | Activități de închiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
- 7733 | Activități de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7735 | Activități de închiriere si leasing cu echipamente de transport aerian
- 7739 | Activități de închirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri intangibile n.c.a.
- 7740 | Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7830 | Servicii de furnizare si management a fortei de munca
- 8010 | Activități de protectie si garda
- 8020 | Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8121 | Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 | Activități specializate de curățenie
- 8129 | Alte activități de curățenie
- 8211 | Activități combinate de secretariat
- 8219 | Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activități specializate de secretariat
- 8292 | Activități de ambalare
- 8299 | Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8230 | Activități de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 8422 | Activități de apărare nationala
- 8532 | Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8553 | scoli de conducere (pilotaj)
- 8559 | Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 | Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8621 | Activități de asistenta medicală generală
- 8622 | Activități de asistenta medicală specializată
- 8623 | Activități de asistenta stomatologica
- 9311 | Activități ale bazelor sportive
- 9312 | Activități ale cluburilor sportive
- 9319 | Alte activități sportive
- 9511 | Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9524 | Repararea mobilei si a furniturilor casnice

*Domeniul principal de activitate al societății îl reprezintă **Serviciile**.*

Obiectul principal de activitate al societății este:

3316 Repararea si întreținerea aeronavelor si navelor spatiale”

Art. 5. Ca urmare a deciziei de splitare a actiunilor în raport de 1:10 (unei actiuni vechi cu o valoare nominală de 2,5 lei îi vor corespunde 10 actiuni noi cu o valoare nominală de 0,25 lei), se modifică alineatul nr. 1 al articolului 8 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Societatea Comercială “AEROSTAR” S.A. are un capital social de 29.284.132,50 lei (RON), în întregime subscris si vărsat de actionari, împărțit în 117.136.530 actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,25 lei (RON) fiecare, emise în formă dematerializată si evidentiata prin înscriere în registrul actionarilor.”

Art. 4. Se modifică articolul 14 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar sau în natură în condițiile și modalitățile prevăzute de lege.”

Art. 5. Se modifică articolul 18 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Evidenta actionarilor se tine prin registrul actionarilor gestionat de societatea comercială “Depozitarul Central” S.A. Bucuresti.”

Art. 6. Se modifică articolul 23 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Tranzactionarea actiunilor se va efectua prin Bursa de Valori.

Adunarea generală a actionarilor va putea hotărî schimbarea pietei pentru tranzactionarea actiunilor și Registrul independent autorizat, în condițiile și cu respectarea procedurilor impuse de legea societăților comerciale, precum și a reglementărilor speciale impuse de C.N.V.M.”

Art. 7. Se modifică articolul 28 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Actionarii au dreptul de a consulta registrul de evidență al actionarilor și a solicita relatii cu privire la mentiunile efectuate la actiunile pe care le detin, în conformitate cu regulile și procedura stabilite în acest sens de Registrul independent autorizat.”

Art. 8. Se modifică alineatul 1 al articolului 29 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Pe durata societății, creditorii actionarilor se pot îndrepta împotriva acesteia pentru a-și exercita drepturile, numai asupra părții din profit (dividende) convenite actionarului, iar în caz de lichidare a societății numai asupra părții ce revine actionarului din activele societății supuse lichidării.”

Art. 9. Se modifică articolul 31 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

(1) *“Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare și extraordinare.*

(2) *Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale:*

a) *să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;*

b) *să aleagă și să revoce membrii consiliului de administratie;*

c) *să numească sau să revoce auditorul financiar, precum și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;*

d) *să fixeze remuneratia convenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie;*

e) *să se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;*

f) *să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor;*

g) *să delege atribuțiile de conducere a societății Directorului General al acesteia;*

h) *să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.*

i) *analizează rapoartele Consiliului de Administratie privind situatia economico – financiară, stadiul realizării investițiilor precum și stadiul și perspectivele societății referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivel tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții.*

j) stabileste data registrului actionarilor pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor. Aceasta dată, numită si data de înregistrare, va fi stabilită cu respectarea perioadei legale.

k) stabileste, dacã este cazul, dividendul brut pentru o actiune. O dată cu stabilirea dividendului, adunarea generală a actionarilor va stabili si termenul în care acesta se va plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat;

l) să stabilească condițiile generale si termenii specifici care vor fi prevăzuti în contractele de administrare; aceste contracte mentionate trebuie să contină cel puțin următoarele conditii si termeni specifici: obiectul contractului, obligatiile părților, valoarea contractului (indemnizatii, alte drepturi), durata contractului, clauzele si conditiile de reziliere unilaterală, forta majoră si încetarea contractului;

m) să desemneze persoana (persoanele) care va (vor) perfecta si semna din partea societății contractele de administrare în condițiile si termenii specifici stabiliți de adunarea generală a actionarilor.

(3) **Adunarea generală extraordinară** are următoarele atributii principale:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea domeniului si a obiectului principal de activitate al societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipata a societății;
- h) conversia actiunilor nominative în actiuni la purtător;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) hotărâsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, pe termen lung; hotărâsc în orice altă problemă privind societatea.”

Art. 10. Se modifică articolul 33 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult cinci luni de la încheierea exercitiului economico – financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul în curs.”

Art. 11. Se modifică articolul 34 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Adunările generale extraordinare se convoacă si la cererea actionarilor, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, în acest caz, adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.”

Art. 12. Se modifică articolul 35 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Adunarea generală va fi convocată de Consiliul de Administratie ori de câte ori va fi nevoie într-un termen ce nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea se va efectua prin publicitatea prevăzută de lege.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale precum si ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării, conform legislatiei în vigoare.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății.”

Art. 13. Se modifică articolul 36 din Actul Constitutiv noul conținut al acestuia fiind următorul:

“Un acționar poate fi reprezentat în Adunarea generală de un alt acționar sau de o altă persoană, în condițiile prevăzute de lege, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.”

Art. 14. Se introduc după articolul 36 din Actul Constitutiv două articole noi 36¹ și 36² cu următorul conținut:

“Art. 36¹ (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(2) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Art. 36² (1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu ziua adoptării deciziei de convocare a adunării generale. La cererea acționarilor, li se vor elibera copii de pe aceste documente.

(2) Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele prevăzute de lege se publică și pe pagina de internet a societății, www.aerostar.ro, spre liberul acces la informare al acționarilor.

(3) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea <<întrebări frecvente>>.”

Art. 15. Se modifică articolul 37 din Actul Constitutiv noul conținut al acestuia fiind următorul:

“Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare sunt necesare:

1) la prima convocare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 1/4 din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.

2) la a doua convocare, oricare ar fi cvorumul întrunit de acționarii prezenți, adunarea generală poate lua hotărâri asupra problemelor puse în discuție la ordinea de zi a primei convocări cu majoritatea voturilor exprimate.”

Art. 16. Se modifică articolul 38 din Actul Constitutiv noul conținut al acestuia fiind următorul:

“(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

1) la prima convocare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

2) la convocările ulterioare o reprezentare a acționarilor ce dețin cel puțin 1/5 din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

(3) *Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.”*

Art. 17. Se modifică articolul 39 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Adunarea generală a actionarilor este prezidată de Presedintele consiliului de administratie, iar în lipsa acestuia de către persoana desemnată de acesta.

Adunarea generală a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti 1-3 secretari care vor verifica:

- a) lista de prezentă a actionarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare;*
- b) procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului actiunilor depuse;*
- c) îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul act constitutiv pentru tinerea adunării generale.*

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societății, unul sau mai multi secretari tehnici care să ia parte la executarea operatiunilor prevăzute la alineatul precedent.”

Art. 18. Se modifică alineatul 1 al articolului 40 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru și va cuprinde îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, actionarii prezenti și reprezentati, precum și numărul de actiuni detinute de acestia, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea actionarilor sau reprezentantilor acestora, declaratiile făcute de ei în sedintă.”

Art. 19. Se modifică articolul 42 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Hotărârile adunărilor generale se iau cu vot deschis.

Actionarii prezenti sau reprezentati votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru revocarea și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.”

Art. 20. După articolul 44 din Actul Constitutiv se introduce un nou articol 44¹ cu următorul continut:

“Societatea comercială AEROSTAR S.A. aplică sistemul unitar de administrare.”

Art. 21. Se modifică articolul 45 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Administrarea societății este asigurată de un Consiliu de Administratie format din 5 ÷ 7 persoane fizice sau juridice, române sau străine, alesi de adunarea generală a actionarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Numărul acestora va fi întotdeauna impar.

Persoanele alese în functia de administrator trebuie să accepte functia în mod expres, prin semnarea unui angajament de a semna cu societatea comercială un contract de administrare.

în caz de vacantă a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administratie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a actionarilor.

Adunarea generală ordinară va alege un nou administrator pentru a ocupa postul rămas vacant, pentru o durată ce nu poate depăși perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

La prima sedintă a consiliului de administratie nou ales, se va desemna dintre membrii săi un Presedinte.”

Art. 22. După articolul 45 din Actul Constitutiv se introduce un nou articol 45¹ cu următorul conținut:

“Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

Organizarea și funcționarea comitetelor consultative se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.”

Art. 23. Se modifică articolul 46 din Actul Constitutiv noul conținut al acestuia fiind următorul:

“Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- a) concepe strategii și politici de dezvoltare a societății;*
- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- c) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;*
- d) numește și revocă directorii general și financiar și stabilește remunerația lor;*
- e) supraveghează activitatea directorilor;*
- f) organizează adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;*
- g) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit prevederilor legale aplicabile;*
- h) aprobă contractarea de credite, inclusiv a celor externe, stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, cu excepția contractelor de credit pe termen lung pentru a căror aprobare este competentă adunarea generală a acționarilor;*
- i) aprobă orice credit financiar acordat de societate;*
- j) aprobă remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație;*
- k) supune anual Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs.*

Consiliul de Administrație, pe lângă obligațiile principale, va avea și următoarele obligații privind:

- l) realizarea cu prioritate a comenzilor necesare apărării naționale în timp de pace și de război;*
- m) realizarea sarcinilor ce-i revin din “Planul de mobilizare a economiei naționale”;*
- n) păstrarea profilului de fabricație pentru capacitatea de producție specială;*
- o) asigurarea funcționării și întreținerii utilajelor de pe capacitățile speciale cuprinse în “Inventarul general al patrimoniului sectorului producției de apărare”;*
- p) păstrarea secretului privind producția, asimilarea, livrările la intern și la export a produselor speciale, documentația tehnică și tehnologică a produselor militare, potrivit prevederilor legislației române privind apărarea informațiilor clasificate.”*

Art. 24. Se modifică articolul 47 din Actul Constitutiv noul conținut al acestuia fiind următorul:

“(1) în plus, față de atribuțiile stabilite la art. 46, consiliul de administrație va putea adopta hotărâri cu privire la:

- schimbarea obiectului de activitate cu excepția domeniului și a activității principale care rămân atributul adunării generale extraordinare a acționarilor;*
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.*

(2) Dispozițiile articolelor 131 alin. (4) și (5), ale art. 132 cu excepția alin. (6), precum și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, se aplică pentru oricare din deciziile adoptate de Consiliul de Administrație menționate la alin. (1) de mai

sus, în mod corespunzător, ca și pentru hotărârile adoptate de către adunarea generală a acționarilor.”

Art. 25. Se modifică articolul 49 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Presedintele consiliului de administratie coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna functionare a organelor societății.”

Art. 26. Se modifică articolul 50 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Consiliul de Administratie se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni.

{edintele Consiliului de Administratie sunt convocate și prezidate de Presedintele Consiliului de Administratie sau de un alt membru al Consiliului de Administratie desemnat de acesta.

Hotărârile luate se consemnează într-un registru de către un secretar ales dintre membrii Consiliului de Administratie sau din afara acestuia.

Pentru validitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puțin o jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administratie. Hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenti.

Presedintele Consiliului de administratie desemnează un secretar tehnic care va participa la sedintele Consiliului de Administratie și va întocmi procesele-verbale ale sedintelor.”

Art. 27. Se modifică alineatul 2 al articolului 52 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Membrii Consiliului de Administratie vor încheia o asigurare de răspundere profesională.”

Art. 28. După articolul 53 din Actul Constitutiv se introduc patru noi articole 53¹, 53², 53³ și 53⁴ cu următorul continut:

“Art. 53¹ Conducerea executivă este asigurată de Directorul General și Directorul Financiar

Art. 53² Directorul General conduce societatea și are dreptul de reprezentare legală a societății în raporturile juridice cu terți (statul, autoritățile publice centrale și locale, institutiile publice și de interes public, persoane juridice de drept public sau privat, persoane fizice, precum și orice alte entități interesate, toate acestea române sau străine), în limitele împuternicirilor date de prevederile legislației aplicabile, de Consiliul de Administratie și/sau de adunarea generală a acționarilor.

Directorul General are dreptul de semnătură socială pentru actele juridice și operațiunile prin care societatea dobândește drepturi și/sau își asumă obligații în vederea satisfacerii interesului social.

Directorul General poate transmite, prin decizie, după caz, în situații oportune și necesare pentru satisfacerea interesului social, dreptul de reprezentare legală și/sau de semnătură socială.

Directorul General are, în principal următoarele atribuții:

- încheie acte juridice în numele și pe seama societății comerciale, în exercitarea atribuțiilor de conducere și de reprezentare a societății;*
- pune în aplicare deciziile consiliului de administratie privind stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;*
- aprobă operațiunile de cumpărări și vânzări de bunuri;*
- aprobă încheierea și rezilierea contractelor comerciale;*
- aprobă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor functionale productive;*
- selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății;*
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului salariat al societății;*

- numeste, suspendă și revocă din funcție conducătorii diviziilor, direcțiilor, serviciilor, compartimentelor prevăzute în structura organizatorică a societății
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al societății;
- rezolvă orice altă problemă pe care adunarea generală a acționarilor și/sau consiliul de administrație au stabilit-o în sarcina sa.

Art. 53³ Directorul Financiar conduce, organizează și gestionează activitatea financiar-contabilă a societății.

Este locțiitorul de drept al Directorului General în cazul în care acesta din urmă este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile funcției.

Directorul Financiar are, în principal următoarele atribuții:

- elaborează strategia și politica societății în domeniile financiar-contabil și informatic;
- pune în aplicare sistemul contabil, de control financiar și planificarea financiară stabilite de către Consiliul de administrație;
- planifică, coordonează și asigură întocmirea tuturor situațiilor financiare în conformitate cu legislația în vigoare;
- organizează controlul financiar de gestiune la nivel de societate;
- organizează activitatea de inventariere a patrimoniului societății și de reevaluare periodică a patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare;

Art. 53⁴ Următoarele atribuții vor fi exercitate de către Directorul General și Directorul Financiar al societății împreună sau separat potrivit competențelor acordate de CA:

- a) aprobă operațiunile de încasări și plăți;
- b) aprobă încheierea contractelor de închiriere (luarea și darea cu chirie);
- c) stabilesc planul anual de afaceri al societății și planul anual de investiții în acord cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală;

Art. 29. Se modifică articolul 55 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.”

Art. 30. Se modifică articolul 56 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Situațiile financiare și alte activități specifice ale societății vor fi auditate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

Art. 31. Se modifică alineatul 3 al articolului 65 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Din profitul anual al societății se stabilește fondul de rezervă legală care va fi de cel puțin 5% din totalul profitului prevăzut în bilanțul anual, până ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Adunarea generală a acționarilor va putea decide, însă, în raport de strategia companiei pe termen lung ca fondul de rezervă să fie mai mare ajungând până la% din capitalul social.”

Art. 32. Se modifică alineatul 1 al articolului 66 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Personalul societății este angajat și concediat de Directorul General cu respectarea legislației muncii în vigoare.”

Art. 33. Se modifică articolul 67 din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Consiliul de Administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a imobilizărilor corporale.”

Art. 34. Se modifică articolul 68 alineatul 1 lit. d) din Actul Constitutiv noul continut al acestuia fiind următorul:

“Registrul deliberărilor si constatărilor făcute de auditorii interni.”

Art. 35. Se anulează articolul 73 din Actul Constitutiv.

Art. 36. Se anulează articolul 76 din Actul Constitutiv.

Art. 37. Se completează articolul 77 din Actul Constitutiv privind componenta Consiliului de Administratie cu o pozitie nouă nr. 7 cu următorul continut:

.....
.....

Art. 38. După încheierea prezentului act aditional se va rescrie în totalitate Actul Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A. Bacău dându-se articolelor o nouă numerotare.

5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a mandatului conducerii administrative pentru volumul de credite si pentru volumul de garantii ce pot fi contractate pentru anul 2008.
6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie ca data de inregistrare a prezentelor hotarari ale adunarii generale extraordinare a actionarilor sa fie 21 ianuarie 2008.

Incepand cu data de 7 decembrie 2007 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 extraordinara 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.

Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de la aceeasi adresa de internet si se transmit la sediul social al societatii pana la data de 12 decembrie 2007, orele 12,00.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala extraordinara a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor C.N.V.M..

In cazul in care la data anuntata nu sunt indeplinite prevederile statutare cu privire la desfasurarea adunarii, adunarea se reprogrameaza pentru data de 15 decembrie 2007, orele 12,00, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

CONVOCARE

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 14 decembrie 2007, orele 14,00, la sediul social al societatii din Bacau, strada Condorilor, numarul 9, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 30 noiembrie 2007, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2008.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a organigramei de functionare pentru anul 2008.
3. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a inregistrarii la surse proprii de finantare a dividendelor neridicate aferente anului 2003.
5. Alegerea unui membru al consiliului de administratie. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 29 octombrie 2007, la sediul social al societatii, biroul pentru relatia cu investitorii, putand fi consultata si completata de acestia. Termenul limita pentru depunerea de candidaturi este 12 decembrie 2007, orele 14,00.
6. 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 21 ianuarie 2008.

Incepand cu data de 7 decembrie 2007 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 actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de la aceeasi adresa de internet si se transmit la sediul social al societatii pana la data de 12 decembrie 2007, orele 14,00.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor C.N.V.M..

In cazul in care la data anuntata nu sunt indeplinite prevederile statutare cu privire la desfasurarea adunarii, adunarea se reprogrameaza pentru data de 15 decembrie 2007, orele 14,00, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
GRIGORE FILIP**