

Raport curent

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

Data raportului : 07.03.2008

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 LEI**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti (simbol "ARS")**

Eveniment important

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in data de 10/11 aprilie 2008

CONVOCARIA

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. AEROSTAR S.A. BACAU**

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 10 aprilie 2008, 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 4 aprilie 2008, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a:**
 - **Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2007;**
 - **Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2007;**

- Situatiile financiare ale anului 2007;
- Repartizarii profitului net si stabilirea dividendului, a modalitatii de distribuire si a perioadei de distribuire a dividendelor. Valoarea dividendului brut propusa de Consiliul de Administratie corespunzator unei actiuni cu valoarea nominala de 0,25 lei (dupa splitare) este de 0,065 lei.

2. 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 30 aprilie 2008.

Incepand cu data publicarii convocatorului 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 aceeaasi adresa de internet si se transmit la sediul social al societatii pana la data de 8 aprilie 2008 (inclusiv), orele 12,00.

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 11 aprilie 2008, orele 12,00, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeaasi data de referinta.

CONVOCAREA **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR** **S.C. AEROSTAR S.A. BACAU**

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 10 aprilie 2008, 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 4 aprilie 2008, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii Consiliului de Administratie cu privire la restructurarea activelor societatii in scopul sustinerii programului de investitii.

2. 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 30 aprilie 2008.

Incepand cu data publicarii convocatorului 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 8 aprilie 2008 (inclusiv), 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 11 aprilie 2008, orele 14,00, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

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

**VICEPRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN**