



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, Consiliul de Administratie convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 10 decembrie 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 28 noiembrie 2008, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009.
2. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2009.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a inregistrarii la surse proprii de finantare a dividendelor neridicate aferente anului 2004.
4. 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 29 decembrie 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 decembrie 2008, 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 reprogameaza pentru data de 11 decembrie 2008, orele 14,00, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
GRIGORE FILIP



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, Consiliul de Administratie convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** in data de 10 decembrie 2008, orele 15,00, la sediul social al societatii din Bacau, strada Condorilor, numarul 9, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 28 noiembrie 2008, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a mandatului conducerii administrative pentru volumul de credite si pentru volumul de garantii ce pot fi contractate pentru anul 2009.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a modificarii obiectului principal de activitate din activitatea:
3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale, in activitatea:
3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale.
In consecinta ultimul alineat al Art. 6 din Actul Constitutiv va avea urmatoarea forma:
"Domeniul principal de activitate al societatii il reprezinta Productia Obiectul principal de activitate al societatii este:
3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale"
3. 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 29 decembrie 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 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 8 decembrie 2008, orele 15,00.

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 decembrie 2008, orele 15,00, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
GRIGORE FILIP

