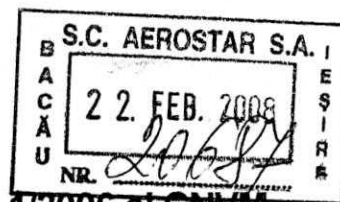




AEROSTAR S.A.

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



PROSPECT SIMPLIFICAT

**conform Anexei nr. 17 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM
referitor la splitarea valorii nominale a actiunilor "AEROSTAR" S.A.
in baza Hotararii AGEA din 14.12.2007**

1. Persoane implicate.

Numele si functia persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice responsabile pentru informatiile incluse in documentul de prezentare, precum si declaratii ale acestora din care sa reiasa ca informatiile incluse in documentul de prezentare sunt, dupa cunostintele lor, in conformitate cu realitatea.

Acest document de informare a fost realizat de catre S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, reprezentata de domnul Grigore Filip, in calitate de Presedinte – Director General.

S.C. AEROSTAR S.A. Bacau confirma ca acest document contine toate informatiile cu privire la emitent, ca aceste informatii sunt reale si corecte in privinta aspectelor semnificative si ca toate opiniile, previziunile si intentiile S.C. AEROSTAR S.A. Bacau sunt exprimate cu buna credinta.

2. Informatii generale despre emitent.

Denumirea, sediul, codul fiscal si numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului.

Emitentul este S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul in Bacau, strada Condorilor, nr. 9, judetul Bacau, cod fiscal RO950531, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bacau: J04/1137/1991.

3. Date privind oferta publica si perioada de derulare a acesteia.

Nu este cazul. Emitentul nu lanseaza o oferta publica pentru majorarea capitalului social, ci doar divide/spliteaza valoarea nominala a actiunilor deja existente pe piata.

3.1. Tipul, clasa, numarul si caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata; daca numarul de valori mobiliare nu este stabilit, modalitatea de determinare a acestuia.

Nu este cazul. Emitentul nu lanseaza o oferta publica pentru majorarea capitalului social, ci doar divide/spliteaza valoarea nominala a actiunilor deja existente pe piata.

3.2. Pretul la care sunt oferite valorile mobiliare si valoarea totala a ofertei; daca pretul nu este stabilit, modalitatea de determinare a acestuia.

Nu este cazul. Emitentul nu lanseaza o oferta publica pentru majorarea capitalului social, ci doar divide/spliteaza valoarea nominala a actiunilor deja existente pe piata.

3.3. Perioada de derulare a ofertei. Conditii in care oferta poate fi inchisa mai devreme.

Nu este cazul.

3.4. Locul de subscriere si programul de lucru.

Nu este cazul.

3.5. Indicarea conditiilor in care un investitor isi poate retrage subscrierile.

Nu este cazul.

3.6. Se va indica daca oferta este facuta simultan pe piete din doua sau mai multe tari.

Nu este cazul.

3.7. Numele si adresa intermediarului, a agentilor de plata si a agentilor de depozitare. Metoda de intermediere, comisionul de intermediere.

Nu este cazul. Emitentul nu lanseaza o oferta publica pentru majorarea capitalului social, ci doar divide/spliteaza valoarea nominala a actiunilor deja existente pe piata. Actiunile sunt evidentiata in Registrul Actionarilor gestionat de S.C Depozitarul Centrași S.A. Bucuresti.

4. Motivele pentru care este initiata oferta si modul de utilizare a fondurilor obtinute in urma ofertei.

Daca se preconizeaza ca fondurile estimate a fi obtinute nu vor fi suficiente pentru finantarea obiectivelor propuse se vor preciza sursele alternative de finantare si valoarea acestora.

Nu este cazul. Emitentul nu lanseaza o oferta publica pentru majorarea capitalului social, ci doar divide/spliteaza valoarea nominala a actiunilor deja existente pe piata.

5. Capitalul social, actionari semnificativi si tranzactii cu persoane implicate.

5.1. Capitalul social scris si varsat.

Tipul, clasa, numarul si caracteristicile valorilor mobiliare emise si aflate in circulatie. Valoarea oricaror valori mobiliare convertibile, cu indicarea procedurilor de conversie.

Valoarea capitalului social scris si varsat: 29.284.132,50 lei.

Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie: 11.713.653 actiuni.

Valoarea nominala a unei actiuni aflata in circulatie: 2,50 lei.

Actiunile sunt nominative, comune, dematerializate, indivizibile si liber tranzactionabile.

Actiunile nu sunt convertibile.

5.2. Numele, prenumele sau denumirea actionarilor semnificativi, domiciliul/sediul si cetatenia/nationalitatea acestora, precum si participarea acestora la capitalul social.

Actionarii semnificativi sunt:

S.C. IAROM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr. 39, persoana juridica romana, care detine 71,08916% din capitalul social, respectiv 8.327.138 actiuni.

Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A., cu sediul in Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, care detine 11,20993% din capitalul social, respectiv 1.313.092 actiuni.

5.3. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent a caror aplicare pot genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.

6. Detalii cu privire la oferta.

Nu este cazul.

6.1. Modalitati de subscriere si alocare in cadrul ofertei. Modalitatea de notificare a subscriitorilor cu privire la volumul valorilor mobiliare ce le-a fost alocat. Modalitatea de rambursare a eventualelor fonduri platite in exces de subscriitori.

Nu este cazul. Emitentul nu lanseaza o oferta publica pentru majorarea capitalului social, ci doar divide/spliteaza valoarea nominala a actiunilor deja existente pe piata.

6.2. Metoda si limita de timp pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Nu este cazul. Emitentul nu lanseaza o oferta publica pentru majorarea capitalului social, ci doar divide/spliteaza valoarea nominala a actiunilor deja existente pe piata.

6.3. Piata/pietele reglementate pe care sunt admise sau se intentioneaza admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei.

Valorile mobiliare ale S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt admise la tranzactionare pe piata Bursei de Valori Bucursti sub simbolul ARS din data de 10.02.1998.

6.4. Chetuieli ocazionate de oferta publica.

Nu este cazul. Emitentul nu lanseaza o oferta publica pentru majorarea capitalului social, ci doar divide/spliteaza valoarea nominala a actiunilor deja existente pe piata.

7. Informatii cu privire la valorile mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

7.1. In cazul unor emisiuni noi, se vor preciza toate actele decizionale in baza carora valorile mobiliare au fost sau vor fi emise.

Splitarea valorii nominale a actiunilor aflate in circulatie a fost decisa de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14.12.2007. Astfel, o actiune aflata in circulatie avand valoarea nominala de 2,50 lei se divide/spliteaza in 10 (zece) actiuni noi cu valoarea nominala de 0,25 lei.

7.2. Se vor descrie drepturile atasate valorilor mobiliare obiect al ofertei / pentru care se solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, incluzand orice limitari ale acestor drepturi.

Nu este cazul. Actiunile noi, cu valoarea nominala de 0,25 lei rezultate in urma dividerii/splitarii valorii nominale a actiunilor aflate in circulatie, au aceleasi drepturi cu cele anterioare si admise la tranzactionare pe piata Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul ARS.

7.3. In cazul obligatiunilor sau altor titluri de natura acestora, se vor preciza:

7.3.1. Rata nominala a dobanzii si prevederi privind dobanda de platit, respectiv:

a) data la care dobanda este datorata precum si datele de scadenta a dobanzii.

Nu este cazul.

b) data limita de valabilitate a cererilor privind acordarea dobanzii si rambursarea principalului. Daca rata dobanzii nu este fixa, se va descrie elementul/indicatorul pe care se fundamenteaza metoda de calcul al acesteia. Numele agentului de calculare a acestui element/indicator.

Nu este cazul.

7.3.2. Data maturitatii imprumutului si aranjamentele pentru amortizarea imprumutului inclusiv procedurile de rambursare. Daca se intentioneaza o rambursare anticipata, la initiativa emitentului sau a detinatorului de obligatiuni se vor descrie termenii si conditiile acesteia.

Nu este cazul.

7.3.3. Data de referinta – data la care sunt indentificati obligatii care vor incasa principalul rambursat si dobanda aferenta.

Nu este cazul.

7.3.4. Indicarea randamentului obligatiunii. Descrierea sumara a modului de calcul al randamentului.

Nu este cazul.

7.4. Cu privire la tara unde isi are sediul emitentul sau tara unde are loc oferta sau este intentionata admiterea.

Emitentul are sediul in Romania iar actiunile emitentului sunt tranzactionate pe piata Bursei de Valori Bucuresti, Romania.

a) informatii cu privire la nivelul impozitului pe venitul din valori mobiliare cu retinere la sursa.

In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.

b) indicatii cu privire la faptul daca emitentul isi asuma responsabilitatea pentru retinerea la sursa si varsarea acestui impozit.

In conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.

8. Ofertantul.

8.1. Numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor ce ofera spre vanzare valorile mobiliare.

Nu este cazul. Emitentul nu lanseaza o oferta publica pentru majorarea capitalului social, ci doar divide/spliteaza valoarea nominala a actiunilor deja existente pe piata.

8.2. Numarul si clasa valorilor mobiliare ce sunt oferite de ofertant.

Nu este cazul. Emitentul nu lanseaza o oferta publica pentru majorarea capitalului social, ci doar divide/spliteaza valoarea nominala a actiunilor deja existente pe piata.

8.3. Contracte privind restrictii de vanzare a valorilor mobiliare obiect al ofertei:

a) Partile implicate:

Nu este cazul.

b) Continutul si exceptiile prevazute in aceste contracte.

Nu este cazul.

c) Indicarea perioadei in care functioneaza restrictia de revanzare a actiunilor.

Nu este cazul.

9. Date privind splitarea valorilor nominale a actiunilor.

9.1. Actele decizionale care hotarasc splitarea actiunilor sunt:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14.12.2007.

Certificatul de inregistrare mentiuni nr. 10 din 03.01.2008

9.2. Data de inregistrare stabilita de AGEA din data de 14.12.2007 pentru indentificarea actionarilor care beneficiaza de splitarea actiunilor este 21.01.2008.

9.3. Motivul splitarii:

- cresterea lichiditatii actiunilor societatii;

- cresterea, in continuare, a valorii de piata a societatii.

9.4. Numarul de actiuni emise prin splitarea valorii nominale a actiunilor.

Ca urmare a splitarii valorii nominale a actiunilor, capitalul social total al societatii va fi compus din 117.136.530 actiuni noi cu o valoare nominala de 0,25 lei pe actiune.

9.5. Descrierea tipului si clasei de valori mobiliare splitate.

Actiunile splitate sunt nominative, comune, dematerializate, indivizibile si liber tranzactionabile.

Dupa splitarea valorii nominale a actiunilor fiecare actionar indreptatit care detinea cate o actiune veche, aflata in circulatie, cu valoarea nominala de 2,50 lei va detine cate 10 (zece) actiuni noi cu valoarea nominala de 0,25 lei. Numarul total de actiuni noi ce vor fi detinute de fiecare actionar indreptatit vor fi de zece ori mai multe fata de cele vechi. Valoarea nominala insa a unei actiuni noi este de zece ori mai mica decat valoarea nominala a unei actiuni vechi. Ponderea din capitalul social detinut de fiecare actionar indreptatit ramane insa aceeaasi.

9.6. Valoarea capitalului social rezultata in urma splitarii valorii nominale a actiunilor.

In urma splitarii valorii nominale a actiunilor capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau se va mentine la aceeaasi valoare de 29.284.132,50 lei, subscris si varsat in intregime. Valoarea nominala a unei actiuni va fi de 0,25 lei, iar numarul total de actiuni va fi de 117136.530.

Presedinte al C.A. — Director General,

Grigore Filip



COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIA NR. 526 / 18 MAR 2008

În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin O.U.G. nr. 25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificat și completat prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.19/18.10.2004, nr. 37/27.06.2005, nr. 69/12.09.2007 și nr. 71/03.10.2007,

în temeiul art. 183 alin.(3) lit. b) pct.3 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.15 alin.(1) lit. b) pct.3 și art. 89 alin.(3) lit.b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

urmare a adresei S.C. AEROSTAR S.A. Bacău înregistrată la C.N.V.M. cu nr.7127/25.02.2008,

în ședința din data de 11.03.2008 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat aferent splitării valorii nominale a unei acțiuni emise de S.C. AEROSTAR S.A. Bacău ca urmare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.12.2007.

Art. 2. Conținutul prospectului simplificat aprobat va fi publicat pe site-ul BVB în vederea informării potențialilor investitori cu privire la noile caracteristici ale S.C. AEROSTAR S.A. Bacău.

Art. 3. S.C. AEROSTAR S.A. are obligația ca ulterior înregistrării la S.C. Depozitarul Central S.A. a modificării caracteristicilor societății, să informeze fiecare acționar, în regim de urgență, cu privire la numărul de acțiuni deținute ca urmare a finalizării prezentei operațiuni.

Art. 4. Direcția Emitenți din cadrul Direcției Generale Supraveghere, Secretariatul General și Directorul General Executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELAȘCHE

