

Raport curent

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

Data raportului : 30.05.2008

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 a Actionarilor in data de 11 iulie 2008

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 11 iulie 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 iulie 2008, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Revocarea membrilor consiliului de administratie. Mandatul actualilor membri ai consiliului de administratie se incheie de drept la data de 15 august 2008.**
2. a). **Alegerea membrilor consiliului de administratie. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor ce vor fi propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 20 iunie 2008, la sediul social al societatii, biroul pentru relatia cu investitorii, putand fi consultata si**

completata de acestia. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor este 9 iulie 2008, orele 12,00.

b). Stabilirea conditiilor generale si termenii specifici care vor fi prevazuti in contractele de administrare.

c). Fixarea remuneratiei, pentru exercitiul in curs, pentru membrii consiliului de administratie.

d). Desemnarea persoanei (persoanelor) care va (vor) perfecta si semna din partea societatii contractele de administrare in conditiile si termenii specifici stabiliti de adunarea generala a actionarilor.

e). Adaptarea prin Act Adicional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau a art. 43 din Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la numarul membrilor consiliului de administratie, data valabilitatii mandatului membrilor consiliului de administratie, componenta nominala si datele de identificare a membrilor consiliului de administratie si functiile din cadrul consiliului de administratie.

3. a). Alegerea auditorului financiar.

b). Fixarea duratei contractului de audit financiar.

c). Adaptarea prin Act Adicional la Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau a art. 60 din Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Aerostar S.A. Bacau cu privire la durata contractului de audit financiar si datele de identificare ale auditorului financiar.

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 31 iulie 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 9 iulie 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 12 iulie 2008, orele 12,00, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

GRIGORE FILIP