

Raport curent

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

Data raportului :10.03.2010

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 14 /15 aprilie 2010

CONVOCAREA

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

În 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 aprilie 2010, orele 13,00, la sediul social al societatii din Bacau, strada Condorilor, numarul 9, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26 martie 2010, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:

- **Raportului consiliului de administratie aferent exercitiului financiar 2009;**

- **Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2009;**
- **Situatiilor financiare ale anului 2009;**
- **Gestiunii consiliului de administratie si conducerii executive in anul 2009;**
- **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 este de 0,068 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 2010.

La adunarea generala ordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inscrisa in Registrul Actionarilor la data de referinta, respectiv 26 martie 2010.

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.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala ordinara a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii pe baza de procura speciala.

Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de catre actionari de la adresa de internet: www.aerostar.ro sau de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, si se depun sau se transmit in scris, prin curier, la sediul social al societatii, astfel incat sa fie primite pana la data de 12 aprilie 2010, orele 13,00, sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro, pana la aceeasi data si ora.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot transmite votul cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat sa fie primit pana la data si ora inceperii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 30 martie 2010, orele 14,00, de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa

fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana cel tarziu la data de 13 aprilie 2010, orele 13,00, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi.

Fiecare actionar are dreptul, pana cel tarziu la data de 9 aprilie 2010, orele 13,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 14 martie 2010 procurile speciale, documentele adunarii generale ordinare a actionarilor, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine si consulta de catre actionari la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, sau la adresa de internet: www.aerostar.ro. Alte informatii referitoare la adunarea generala ordinara a actionarilor se pot obtine si prin telefon la numarul: 0234572006 sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro.

In cazul in care la data anuntata nu sunt indeplinite prevederile statutare cu privire la desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor, adunarea se reprogrameaza pentru data de 15 aprilie 2010, orele 13,00, avand aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi 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 14 aprilie 2010, 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 26 martie 2010, considerata data de referinta, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Prezentarea si supunerea spre aprobare a mandatului conducerii administrative pentru contractarea finantarii programului de investitii "Extinderea capacitatilor de fabricatie si asamblare de aerestructuri destinate aviatiei civile".**

2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a mandatului conducerii administrative pentru volumul de garantii ce pot fi contractate in vederea sustinerii finantarii pentru Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 si pentru programul de investitii "Extinderea capacitatilor de fabricatie si asamblare de aerestructuri destinate aviatiei civile".

3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii consiliului de administratie cu privire la restructurarea unor active al societatii.

4. 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 2010.

La adunarea generala extraordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inscrisa in Registrul Actionarilor la data de referinta, respectiv 26 martie 2010.

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.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala extraordinara a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii pe baza de procura speciala.

Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de catre actionari de la adresa de internet: www.aerostar.ro sau de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, si se depun sau se transmit in scris, prin curier, la sediul social al societatii, astfel incat sa fie primite pana la data de 12 aprilie 2010, orele 14,00, sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro, pana la aceeasi data si ora.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot transmite votul cu privire la punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinara a actionarilor prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat sa fie primit pana la data si ora inceperii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 30 martie 2010, orele 14,00, de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana cel tarziu la data de 13 aprilie 2010, orele 14,00, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi.

Fiecare actionar are dreptul, pana cel tarziu la data de 9 aprilie 2010, orele 14,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Incepand cu data de 14 martie 2010 procurile speciale, documentele adunarii generale extraordinare a actionarilor, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi si formularele pentru votul prin corespondenta se pot obtine si consulta de catre actionari la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, sau la adresa de internet: www.aerostar.ro. Alte informatii referitoare la adunarea generala extraordinara a actionarilor se pot obtine si prin telefon la numarul: 0234572006 sau prin e-mail la adresa: romeo.chelba@aerostar.ro.

In cazul in care la data anuntata nu sunt indeplinite prevederile statutare cu privire la desfasurarea adunarii generale extraordinare a actionarilor, adunarea se reprogrameaza pentru data de 15 aprilie 2010, orele 14,00, avand aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

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