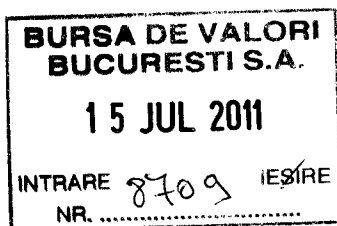


Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica sau, dupa caz, pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare.

Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului/documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.



PROSPECT SIMPLIFICAT

conform Anexei nr. 17 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM referitor la majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a unei actiuni "AEROSTAR" S.A. de la 0,25-lei la 0,32 lei, prin incorporarea rezervelor, in baza Hotararii AGEA din 12.04.2011

1. Persoane responsabile.

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 de pe langa Tribunalul Bacau: J04/1137/1991.

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

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 majoreaza, prin incorporarea rezervelor, 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 majoreaza, prin incorporarea rezervelor, 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 pietele 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 majoreaza, prin incorporarea rezervelor, valoarea nominala a actiunilor deja existente pe piata. Actiunile sunt evidentiata in Registrul Actionarilor gestionat de S.C Depozitarul Central 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.

Motivul majorarii capitalului social este:

- ***cresterea fondurilor pentru sustinerea cheltuielilor de investitii;***
- ***modificarea structurii capitalurilor proprii prin diminuarea rezervelor si cresterea capitalului social cu efecte asupra costurilor societatii.***

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

5.1. Capitalul social subscris 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 subscris si varsat: 29.284.132,50 lei.

Numarul de actiuni emise si aflate in circulatie: 117.136.530 actiuni.

Valoarea nominala a unei actiuni: 0,25 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, la data de referinta, sunt:

S.C. IAROM S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr. 39, persoana juridica romana, care detine 71,0892% din capitalul social, respectiv 83.271.380 actiuni.

Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A., cu sediul in Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C, care detine 12,1312% din capitalul social, respectiv 14.210.020 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.

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 majoreaza, prin incorporarea rezervelor, 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 majoreaza, prin incorporarea rezervelor, 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 Bucuresti sub simbolul ARS din data de 10.02.1998.

029 325 11

6.4. Chetuieli ocazionate de oferta publica.

Nu este cazul. Emitentul nu lanseaza o oferta publica pentru majorarea capitalului social, ci doar majoreaza, prin incorporarea rezervelor, 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.

Majorarea valorii nominale a actiunilor aflate in circulatie a fost decisa de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 12.04.2011. Astfel, o actiune aflata in circulatie avand valoarea nominala de 0,25 lei va avea valoarea nominala de 0,32 lei.

Certificatul de inregistrare mentiuni nr. 12.266 din 21.04.2011.

Data de inregistrare stabilita de AGEA din data 12.04.2011 pentru indentificarea actionarilor care beneficiaza de majorarea valorii nominale a actiunilor este 29.04.2011.

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 0,32 lei rezultate in urma majorarii 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 obligatarii care vor incasa principalul rambursat si dobanda aferenta.

Nu este cazul.

2011/10/11

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 majoreaza, prin incorporarea rezervelor, 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 majoreaza, prin incorporarea rezervelor, 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.

In urma majorarii valorii nominale a actiunilor, capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau va avea valoarea de 37.483.689,60 lei, subscris si varsat in intregime. Valoarea nominala a unei actiuni va fi de 0,32 lei, iar numarul total de actiuni va fi de 117.136.530.

Presedinte al C.A. – Director General,



Grigore Filip

pg 6/5 dl

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIA NR. 608/28 iun 2011

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, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 183 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

în temeiul art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 6 și art. 89 (3) lit. i) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 și nr. 2/14.01.2010,

urmare adresei S.C. AEROSTAR S.A. Bacău înregistrată la C.N.V.M. cu nr. 18338/15.06.2011,

în baza analizei efectuată de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.06.2011 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art.1. Se aprobă prospectul simplificat aferent majorării capitalului social prin modificarea 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 12.04.2011 ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1612/06.05.2011 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bacău, prin CIM nr. 12266/19.04.2011.

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

Art. 3 Prezentul act se va publica în buletinul C.N.V.M.

p. PREȘEDINTE,

Dorina Teodora MIHAILESCU

(în baza Deciziei nr. 560/15.06.2011)



CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A VALORILOR MOBILIARE

Oficiul de Evidență din cadrul C.N.V.M. certifică înregistrarea următoarelor valori mobiliare:

ACȚIUNI

Tip: **Comune Nominative**

Clasa:

Data înregistrării: **20/11/1997**

Valoarea nominală: **0,32 Lei**

Poziția în registrul CNVM: **3844**

Număr total: **117.136.530**

Codul CNVM al acțiunilor: **38447**

Înregistrarea	Data	Număr de acțiuni	Valoarea emisiunii
1	19/04/2011	117.136.530	37.483.689,60 Lei
TOTAL:		117.136.530	37.483.689,60 Lei

Caracteristici conform: Caracteristicile S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, dupa majorarea capitalului social, conform CIM nr. 1266/19.04.2011 si Rezolutiei judecatorului delegat nr. 3805/19.04.2011

Societatea comercială: **AEROSTAR S.A. - BACAU**

Capitalul social subscris: **37.483.689,60 Lei**

Capitalul social vărsat: **37.483.689,60 Lei**

Cod unic de înregistrare emitent: **950531**

Nr. de ordine în registrul comerțului: **J4/1137/1991**

Cod CNVM emitent: **10411**

Localitatea: **BACAU**

Strada: **CONDORILOR**

Județul: **BACAU**

Emiterea de către C.N.V.M. a prezentului certificat de înregistrare a valorilor mobiliare nu reprezintă certificarea legalității modului în care au fost efectuate modificările de capital și nici aprobarea eventualelor cesiuni făcute cu încălcarea prevederilor legale și raportate la C.N.V.M. după ce au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, nerespectându-se obligațiile legale de raportare la piața pe care se tranzacționează acțiunile societății și de înregistrare la C.N.V.M.

Întreaga răspundere legală revine emitenților, Consiliilor de Administrație și conducerilor executive ale acestora și instituțiilor implicate în legalizarea modificărilor de capital, care sunt răspunzători în fața legii pentru eventualele ilegalități ce ar putea fi constatate.

Număr: **AC - 3631 - 1**

Data emiterii: **28/06/2011**

p. Director general

Cezar DRĂGOMIR

(în baza d.c. nr. 31/08.2011)

