Raport curent
conform Regulamentului nr. 1/2006
Data raportului: 16.03.2017

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: **950531**
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J04/1137/1991**
Web/e-mail: **www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro**
Capital social subscris si varsat: **48.728.784 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 20 aprilie 2017

Consiliul de Administratie al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, cu sediul in Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, cod postal 600302 **(denumita in continuare *Societatea*), intrunit in data de 15.03.2017**, in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, ale Actului Constitutiv al Societatii si ale Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Acţionarilor S.C. AEROSTAR S.A., publicată pe site-ul www.aerostar.ro,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de **20 aprilie 2017, 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 **7 aprilie 2017**, considerata **Data de Referinta**, pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data anuntata nu se vor intruni cerintele de cvorum prevazute la art. 33 pct. 1) din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea Societatilor nr. 31/1990, raportat la art. 33 pct. 2) din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua imediat urmatoare, respectiv data de **21 aprilie 2017, orele 13.00**, la aceeasi adresa, avand aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a:
   a) Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2016;
   b) Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2016;
   c) Situatiilor financiare ale anului 2016;
   d) Descarcarii de gestiune a consiliului de administratie si conducerii executive pentru anul 2016 pe baza rapoartelor prezentate;
   e) Repartizarii profitului net si stabilirea dividendului. Valoarea dividendului brut propusa de consiliul de administratie corespunzator unei actiuni este de 0,09 lei.

2. Aprobarea datei de 1**0 mai 2017**, ca **Data de Inregistrare**, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital pentru hotararile adoptate in data de 20/21 aprilie 2017 cu exceptia hotararii referitoare la plata dividendului. Aferent datei de inregistrare propusa, **ex date** va fi **09 mai 2017**.
3. Aprobarea datei de **20 septembrie 2017** ca **Data platii** dividendelor aferente exercitiului financiar 2016. Aprobarea datei de **01 septembrie 2017** ca **Data de inregistrare** a actionarilor care vor beneficia de dividende pentru exercitiul financiar 2016. Aferent datei de inregistrare propusa, **ex date** va fi **31 august 2017**.
4. Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
   a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
   b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

I. Drepturile actionarilor de a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta (07 aprilie 2017), conform prevederilor legale si Actului Constitutiv **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernirire speciala sau generala), cu restrictiile legale, sau inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, **prin corespondenta** (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, este permis prin proba identitatii acestora, facuta, in cazul *actionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate sau, in cazul *actionarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal. **Calitatea de reprezentant legal** al actionarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor fi identificati pe baza actului de indentitate, insotit de Imputernicirea speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica si un document oficial emis de catre o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii prezentului convocator.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V si VI de mai jos.

II. Documente aferente si in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Incepand cu data de **20.03.2017**, documentele aferente si in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Convocatorul, formularele de Imputerniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii: www.aerostar.ro si se pot consulta la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00 si 14.00.

III. Drepturile actionarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **06.04.2017, orele 13.00**.

Fiecare punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

IV. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **06.04.2017, orele 13.00.**

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

Raspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societatii www.aerostar.ro, incepand cu data de **14.04.2017, ora 16.00**.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

V. Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionar, in calitate de client, intermediarilor definiti conform art. 2 al. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.

Imputernicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirea generala va fi însoţită de o **Declaraţie pe propria răspundere**, semnata, stampilata si depusa in original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă că:

a) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
b) împuternicirea generală este semnată de acţionar.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia in copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **18.04.2017, orele 13.00.**

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

VI. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si prin alte persoane, pe baza de imputernicire speciala, ce va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului si va fi acordata pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Formularele de Imputernicire speciala si cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispozitia actionarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate si depuse/expediate, in original, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de **18.04.2017, orele 13.00**.

In vederea dovedirii calitatii de actionar, se vor anexa copii ale documentelor mentionate la pct. I.

***

Alte informatii referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine si prin telefon la numerele: 0234575070, interior 1445, sau la 0234572006 ori prin e-mail la adresa: elena.rusu@aerostar.ro

Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP