

FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A. BACAU

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.12.2019

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____ //inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde)

Dl./Dna. _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____ //inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, in baza procurii nr. _____ din data _____ (se va bara ceea ce nu corespunde),

detinator(are) al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,32 lei, emise de **AEROSTAR S.A.** („Societatea”), ce confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, care va avea loc in mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **11.12.2019, de la ora 14:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 12.12.2019, de la ora 14:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine,

avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor mai sus mentionata, documentele si materialele informative aferente ordinii de zi si propunerile de hotarari,

inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (26.11.2019), asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	Alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din: 1. domnul/doamna – Secretar desemnat dintre actionarii societății și 2. domnul/doamna - Secretar tehnic.			

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
2.	<p>Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, astfel:</p> <p>A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2020 (conform Anexa 1 la proiectul de Hotarare nr. 11) cu următoarele elemente principale:</p> <p>a) cifra de afaceri: 370.000 mii lei; b) venituri totale: 393.500 mii lei; c) cheltuieli totale: 341.771 mii lei; d) rezultat brut: 51.729 mii lei; e) rezultat net: 43.452 mii lei.</p> <p>B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2020 (conform Anexa 2 la proiectul de Hotarare nr. 11);</p> <p>C. Principalii Indicatori Economico-Financiar pentru anul 2020 (conform Anexa 3 la proiectul de Hotarare nr. 11).</p>			
3.	<p>a) Aprobarea pentru stabilirea la nivelul de 4.750 lei a indemnizației nete a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.</p>			
	<p>b) Aprobarea mentinerii pentru exercitiul financiar al anului 2020 al nivelului (factorului de multiplicare) aferent remunerațiilor suplimentare, stabilit în baza Hotărârii AGA nr. 6 din 14 decembrie 2017 pentru membrii Consiliului de Administrație care au și atribuții executive, dar având ca referință valoarea stabilită la art. 1 din proiectul de Hotarare nr. 12 (pct. 3 lit. a) de mai sus).</p>			
	<p>c) Imputernicirea doamnei/domnului, în calitate de reprezentant al AGOA, care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.</p>			
4.	<p>Aprobarea înregistrării conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2015, în valoare totală de 496.181,35 lei.</p>			
5.	<p>Aprobarea datei de 06.01.2020 ca Data de Înregistrare (<i>ex-date</i> 05.01.2020) a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.</p>			

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6.	Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru: a) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.			

Buletinul de vot prin corespondenta in original si documentele atasate trebuie sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de **09.12.2019, orele 14.00**. *(Va rugam sa verificati cerintele din Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor)*

Atasez prezentei (dupa caz):

1. Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
2. Documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului *(dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 30 zile inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor)* si copia actului de identitate a reprezentantului legal.
3. Imputernicirea (Procura) speciala sau generala pentru mandatar, in original *(daca este cazul)*.
4. Declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii si care a primit imputernicirea de reprezentare prin Imputernicire (Procura) speciala, din care sa reiasa ca:
 - a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
 - b) instructiunile din Imputernicirea (Procura) speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
 - c) Imputernicirea (Procura) speciala este semnata de catre actionar.

Numar de telefon pentru contact _____

Subsemnatul(a)/Subscrisa imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de actionar al Societatii.

ACTIONAR,

(Numele, prenumele/Denumirea, cu majuscule)

Persoana autorizata,

(Numele, prenumele si semnatura)