

FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A.

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2020

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. _____, detinator(are) al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,32 lei, emise de **AEROSTAR S.A.** („Societatea”), care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, in calitate de **MANDANT**,

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, 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. _____, in calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii**, care va avea loc in Mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **09.07.2020, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 10.07.2020, de la ora 13:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta **26.06.2020**, dupa cum urmeaza (*se va bifa in rubrica corespunzatoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa participe si sa voteze, precum si instructiunea expresa de vot*):

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din: 1. dl/dna – Secretar desemnat dintre actionarii societății și 2. dna Elena Rusu - Secretar tehnic.			

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p><u>Punctul 1 a) pe ordinea de zi:</u> Stabilirea unui numar de 5 membri ai Consiliului de Administratie avand in vedere prevederile art. 42 din Actul Constitutiv. SAU <u>Punctul 1 a) pe ordinea de zi:</u> Stabilirea unui numar de 7 membri ai Consiliului de Administratie avand in vedere prevederile art. 42 din Actul Constitutiv.</p>			
<p><u>Punctul 2 lit. a) pe ordinea de zi:</u> Menținerea pentru fiecare membru ales al Consiliului de Administratie a unei remuneratii lunare, fixe nete de 4.750 lei, pentru exercitiul financiar al anului 2020, incepand cu luna iulie 2020</p>			
<p><u>Punctul 2 lit. b) pe ordinea de zi:</u> Aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive a unei sume lunare, fixe, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia fixa de 4.750, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.</p>			
<p><u>Punctul 2 lit. c) pe ordinea de zi:</u> Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea acestora in limita plafonului aprobat.</p>			
<p><u>Punctul 3 a) pe ordinea de zi:</u> Fixarea conditiilor generale esentiale ale contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie, conform modelului din Anexa la Proiectul de Hotarare nr. 29.</p>			
<p><u>Punctul 3 b) pe ordinea de zi:</u> Aprobarea imputernicirii doamnei/domnului, in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor, care sa editeze si sa semneze, cu fiecare dintre membrii Consiliului de administratie, contractul de mandat, dupa cazul fiecaruia</p>			
<p><u>Punctul 4 pe ordinea de zi:</u> Aprobarea datei de 24.07.2020, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 23.07.2020.</p>			
<p><u>Punctul 5 pe ordinea de zi:</u> Mandatarea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru:</p>			

<p>a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat, 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</p> <p>b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.</p>			
--	--	--	--

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Imputerniciri (Procuri) speciale.

- Da
 Nu

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. 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.

Intocmita astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura Societatii pana la data de **07.07.2020, orele 13.00.**

Numar de telefon pentru contact _____

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat)