

ÎMPUTERNICIRE (PROCURĂ) SPECIALĂ

Subsemnatul(-a)/Subscrisa*** _____

(numele si prenumele/denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule; se va bara ce nu corespunde),

(*se completează **doar** de acționarul **persoană juridică**; se va bara ce nu corespunde)

cu sediul in _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, tara _____, înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional, dl./dna. _____, cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____ et. _____, ap. _____, sector/județ _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimatie de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____,

SAU

(**se completează **doar** de acționarul **persoană fizică**; se va bara ce nu corespunde)

cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____ et. _____, ap. _____, sector/județ _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimatie de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____,

(***se completează de **toți acționarii**, indiferent de calitatea de persoana fizică sau persoană juridică)

deținător(-oare) al/a unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,32 lei, emise de **AEROSTAR S.A.** („Societatea”), ce conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 152.277.450 acțiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala, în calitate de **MANDANT**,

împuternicesc prin prezenta pe (se va bara ceea ce nu corespunde) _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____,

A. identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimatie de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____

SAU

B. înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul _____ legal/convențional, Dl./Dna. _____, in calitate de **MANDATAR**,

sa mă reprezinte in **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății**, care va avea loc in Mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **20 aprilie 2022, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 21 aprilie 2022, de la ora 13:00**, la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi si Data de Referință, in cazul în care cea dintâi nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate in Registrul Acționarilor Societății la **Data de Referință (05 aprilie 2022)**, după cum urmează (se va bifa in rubrica corespunzătoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit sa participe si sa voteze, precum si instrucțiunea expresa de vot):

Punctul 1 de pe ordinea de zi: Alegerea secretariatului ședinței AGOA conform art. 129 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990, format din:

1. dl./dna. – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. dl. Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

1	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Aprobarea:

- a) Raportului administratorilor aferent exercițiului financiar 2021;
- b) Raportului auditorului financiar privind auditarea situațiilor financiare ale anului 2021;
- c) Situațiilor financiare ale anului 2021, având următoarele principalele rezultate economice:
 1. cifra de afaceri: 376.434 mii lei;
 2. venituri totale: 391.697 mii lei;
 3. cheltuieli totale: 322.049 mii lei;
 4. profit net al exercițiului: 59.940 mii lei.
- d) Descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și conducerii executive pentru activitatea desfășurată până la data de 31 decembrie 2021.
- e) Stabilirii unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2021 de 0,15 lei și repartizării rezultatului net al exercițiului financiar 2021 (profit), respectiv a sumei de 59.939.980,42 lei, astfel:
 1. Repartizări la rezerva legala a profitului reinvestit: 5.659.923,72 lei;
 2. Repartizări la rezerve: 31.438.439,20 lei;
 3. Repartizări ca dividende: 22.841.617,50 lei.Distribuirea dividendelor aferente anului 2021 se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecărui acționar.

2	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Aprobarea Raportului de Remunerare pentru Administratori (Executivi și Neexecutivi), aferent anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Aprobarea datei de **10 mai 2022**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, **ex date** va fi **09 mai 2022**.

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Aprobarea datei de **27 mai 2022** ca **Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2021.

5	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
6			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost împuternicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data întocmirii prezentei Împuterniciri (Procuri) speciale: **DA / NU.** (*încercuiți varianta corespunzătoare*)

Atașez prezentei (după caz):

1. Copia actului de identitate al acționarului persoana fizica (BI/CI/Pașaport/Legitimatie de ședere)
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 înainte de data publicării convocatorului AGOA*) si copia actului de identitate a reprezentantului legal.
3. Declarația pe proprie răspundere data de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății si care a primit împuternicirea de reprezentare prin Împuternicire (Procura) speciala, din care sa reiasă ca:
 - a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - b) instrucțiunile din Împuternicirea (Procura) speciala sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota in numele respectivului acționar;
 - c) Împuternicirea (Procura) speciala este semnata de către acționar.

Întocmită astăzi, _____, in (trei) 3 exemplare originale, având aceeași forța juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura Societății pana la data de **18 aprilie 2022, orele 13.00.**

Număr 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)