

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

### VOT SECRET

**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 care va avea loc in mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **16 iunie 2022, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 17 iunie 2022, de la ora 13:00**, la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi si Data de Referință, in cazul in care cea dintâi nu se va putea tine,

**având cunoștință** de ordinea de zi a Adunării Generale mai sus menționată, documentele si materialele informative aferente ordinii de zi si propunerile de hotărâri, înțeleg sa particip si sa îmi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate in Registrul Acționarilor Societății la **Data de Referință (06 iunie 2022)**, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale, după cum urmează (se va bifa opțiunea in rubrica corespunzătoare):

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:** Prelungirea mandatului membrilor Comitetului de audit, numit prin Hotărârile Adunării Generale din data de 13 august 2020 conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale si al situațiilor financiare anuale consolidate, pana la data de **10 iulie 2024**.

	Membru Comitet	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
2	dl. Grigore HOROI			

		PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
2	dl. Mihai DEJU			
	dl. Daniel BOTEZ			

**Punctul 3 de pe ordinea de zi:** Revocarea mandatului acordat auditorului financiar BDO Audit SRL, numit prin Hotărârile Adunării Generale din data de 24 aprilie 2021, ca urmare a încetării contractului de audit financiar.

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 4 de pe ordinea de zi:** Numirea AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar cu AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. pe o perioadă minima de 1 (un) an, cu posibilitatea de prelungire prin Act adițional aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Buletinul secret de vot prin corespondenta in original si documentele atașate trebuie sa fie înregistrate la registratura Societății pana cel târziu in data de **14 iunie 2022, orele 13.00.** (Va rugam sa verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).

**Buletinul secret de vot prin corespondenta va fi introdus într-un plic sigilat, cu mențiunea „VOT SECRET” care va fi expediat alături de Buletinul de vot prin corespondenta referitoare la celelalte puncte de pe ordinea de zi.**

**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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*) si copia actului de identitate a reprezentantului legal.
3. Împuternicirea (Procura) speciala sau generala pentru mandatar, in original (*daca este cazul*).
4. 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.

**Număr de telefon pentru contact** \_\_\_\_\_

**Subsemnatul(a)/Subscrisa îmi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de acționar al Societății.**

**ACTIONAR,**

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele/Denumirea, cu majuscule)

Persoana autorizata,

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele și Semnătura)