

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

### VOT DESCHIS

**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 **toti 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 **20 aprilie 2023, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 21 aprilie 2023, 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 (07 aprilie 2023)**, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale, după cum urmează (se va bifa opțiunea in rubrica corespunzătoare):

**Punctul 1 de pe ordinea de zi:** Alegerea secretariatului ședinței AGOA conform art. 129 alin. (2) si 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.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
1			

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:** Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercițiului financiar al anului 2022.

2	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 3 de pe ordinea de zi:** Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2022 și a descarcării de gestiune a consiliului de administrație și a conducerii executive pentru activitatea desfășurată în anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de auditorul financiar. Situațiile financiare ale anului 2022 au următoarele principalele rezultate economice:

1. cifra de afaceri: 466.991.236 lei;
2. venituri totale: 499.052.051 lei;
3. cheltuieli totale: 399.381.292 lei;
4. profit net al exercițiului: 90.272.999 lei.

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 4 de pe ordinea de zi:** Aprobarea stabilirii unui dividend brut pe acțiuni aferent anului 2022 de **0,18 lei** și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2022 (profit), respectiv a sumei de 90.272.999,12 lei, astfel:

1. Repartizări la rezerva legală a profitului reinvestit: 7.961.284,14 lei;
2. Repartizări la rezerve: 54.901.773,98 lei;
3. Repartizări ca dividende: 27.409.941,00 lei.

Distribuirea dividendelor aferente anului 2022 se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecărui acționar.

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 5 de pe ordinea de zi:** Aprobarea Raportului de Remunerare pentru Administratori (Executivi și Neexecutivi), aferent anului 2022, în conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

5	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 6 de pe ordinea de zi:** Aprobarea datei de **12 mai 2023**, 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 **11 mai 2023**.

6	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 7 de pe ordinea de zi:** Aprobarea datei de **31 mai 2023** ca **Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2022.

7	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 8 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
8			

Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **18 aprilie 2023, orele 13.00**. (*Va rugăm să verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*)

**Atașez prezentei (după caz):**

1. Copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere)
2. Documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (*dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 30 zile înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*) și copia actului de identitate al reprezentantului legal.
3. Împuternicirea (Procura) specială sau generală pentru mandatar, în original (*dacă este cazul*).
4. Declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății și care a primit împuternicirea de reprezentare prin Împuternicire (Procura) specială, din care să reiasă ca:
  - a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
  - b) instrucțiunile din Împuternicirea (Procura) specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
  - c) Împuternicirea (Procura) specială este semnată de către acționar.

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

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

**ACTIONAR,**

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

Persoana autorizată,

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