

ÎMPUTERNICIRE (PROCURĂ) SPECIALĂ

Subsemnatul(-a)/Subscrisa*** _____ (numele și 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 în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țară _____, înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional, dl./dna. _____, cu domiciliul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____ et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țară _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimatie de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____,

SAU

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

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

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

deținător(-oare) al/a unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală 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 în Adunarea Generală, în calitate de **MANDANT**,

împuternicesc prin prezenta pe (se va bara ceea ce nu corespunde) _____, cu domiciliul/sediul în _____, 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 până la _____, CNP _____

SAU

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

sa mă reprezinte în **Adunarea Generală a Acționarilor Societății**, care va avea loc în Mun. Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău, în data de **18 aprilie 2024, de la ora 13:00, precum și la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 19 aprilie 2024, de la ora 13:00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la **Data de Referință (8 aprilie 2024)**, după cum urmează (*se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și instrucțiunea expresa de vot*):

Punctul 1 de pe ordinea de zi: Alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, 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.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
1			

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercițiului financiar al anului 2023.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
2			

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2023 și a descărcării de gestiune a consiliului de administrație și a conducerii executive pentru activitatea desfășurată în anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de auditorul financiar. Situațiile financiare ale anului 2023 au următoarele principalele rezultate economice:

1. cifra de afaceri: 506.294 mii lei;
2. venituri totale: 557.885 mii lei;
3. cheltuieli totale: 460.929 mii lei;
4. profit net al exercițiului: 93.028 mii lei;

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
3			

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Aprobarea stabilirii unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2023 de **0,21 lei** și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2023 (profit), respectiv a sumei de 93.027.904,84 lei, astfel:

1. Repartizări la rezerva legala a profitului reinvestit: 27.924.488,53 lei;
2. Repartizări la rezerve: 33.125.151,81 lei;
3. Repartizări ca dividende: 31.978.264,50 lei;

Distribuirea dividendelor aferente anului 2023 se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecărui acționar.

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Aprobarea Raportului de Remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi), aferent anului 2023, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (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 **9 mai 2024**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusa, **ex date** va fi **8 mai 2024**.

6	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 7 de pe ordinea de zi: Aprobarea datei de **30 mai 2024** ca **Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2023.

7	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituie, 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.

8	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

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/Legitimație 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 **16 aprilie 2024, 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)