

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 in 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/Legitimație 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/Legitimație 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/Legitimație de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____

SAU

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

sa mă reprezinte in **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Societății**, care va avea loc in Mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **22 februarie 2024, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 23 februarie 2024, de la ora 13:00**, la aceeași

adresa, 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 (25 ianuarie 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 expresă 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./dna. – Secretar tehnic.

1	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Validarea Hotărârii Consiliului de Administrație Nr. 5 din 14.12.2023, prin care ia act de retragerea din funcția de Director General a domnului Grigore FILIP – Președinte C.A., începând cu data de 1 martie 2024.

2	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Împuternicirea și mandatarea *doamnei/domnului*, în calitate de reprezentant al AGA, care să editeze și semneze actul adițional la contractul de mandat al domnului Grigore FILIP – Președinte C.A., ca urmare a retragerii din funcția de Director General.

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Validarea Hotărârii Consiliului de Administrație Nr. 6 din 14.12.2023, prin care îl numește pe domnul Alexandru FILIP în funcția de Director General al AEROSTAR S.A., începând cu data de 1 martie 2024, până la data de 10 iulie 2024, precum și aprobarea modificării, în consecință, a Actului Constitutiv al AEROSTAR S.A., după cum urmează:

- a) Art. 43 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 43.

Consiliul de administrație este format din 5(cinci) persoane fizice, având calitatea de administratori, al căror mandat este valabil până la data de 10 iulie 2024, după cum urmează:

1. Grigore FILIP, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație;
2. Doru DAMASCHIN, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
3. Mihail – Nicolae TONCEA, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
4. Liviu – Claudiu DOROȘ, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație;
5. Daniel VÎRNĂ, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație.

Datele de identificare ale administratorilor sunt cele prevăzute în Anexa la prezentul Act Constitutiv.”

b) Art. 53 se modifică și va avea următorul conținut:

„**Art. 53.**

Conducerea executivă a societății AEROSTAR S.A. este asigurată de 2(două) persoane fizice, având funcțiile de Director General, respectiv Director Financiar, numite și revocate de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu atribuțiile acestuia și al căror mandat este valabil până la data de 10 iulie 2024, după cum urmează:

1. *Alexandru FILIP – Director General;*
2. *Doru DAMASCHIN – Director Financiar.*

Datele de identificare ale persoanelor care asigură conducerea executivă sunt cele prevăzute în Anexa la prezentul Act Constitutiv.”

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Aprobarea actualizării Art. 60 din Actul Constitutiv al AEROSTAR S.A., ca urmare a Hotărârii Adunării Generale nr. 10 din 16 iunie 2022 prin care se aproba numirea AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. ca auditor financiar al societății, și care va avea următoarea formă:

„**Art. 60.**

Pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății AEROSTAR S.A. se alege ca auditor financiar, pentru activitățile și perioada menționată în contractul specific, după cum urmează:

- AUDITEVAL CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bacău, str. Vadul Bistriței, nr.29, sc. C, ap. 4, având cod unic de înregistrare 24600940 și număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J04/1836/2008.”

5	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Mandatarea Directorului General al Societății, cu posibilitatea de substituție, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor Adunării Generale, în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

6	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și să îi dea putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în 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 AGA*) 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 **20 februarie 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)