



Str. Condorilor nr.9, Bacau 600 302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau;  
Cod Unic de Inregistrare: 950 531; Atribut fiscal:R; Capital social: 292.841.325.000 lei  
Tel:+40.234.575 070; Fax:+40.234.572 023/572 259; Tlx: 21 339 aero r  
e-mail:aerostar@aerostar.ro; Website:http://www.aerostar.ro

---

## **PRECIZARI CU PRIVIRE LA ACCESUL LA LUCRARILE SEDINTEI SI DELIBERARILOR ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR**

Modul de functionare a organelor superioare de conducere ale unei societati comerciale este reglementat de catre acte normative si de catre norme ale unor autoritati abilitate.

Astfel la lucrarile sedintei si deliberarilor adunarilor generale ale actionarilor pot participa actionarii care se regasesc inregistrati in Registrul Actionarilor aferent datei de referinta precizat in convocatorul pentru adunarea generala a actionarilor.

Actionarii societatii pot fi clasificati in doua categorii:

- a) actionari - persoane fizice;
- b) actionari - persoane juridice.

Actionarii – persoane fizice pot participa ei insasi la lucrarile sedintei si deliberarilor adunarilor generale ale actionarilor prin simpla proba a identitatii sau pot mandata (imputernici) alte persoane fizice care sa ii reprezinte.

In cazul in care persoana fizica care este imputernicita sa il reprezinte pe un anumit actionar – persoana fizica este, de asemenea, actionar al societatii, atunci actionarul care doreste sa fie reprezentat trebuie sa completeze sau sa emita o imputernicire (procura speciala) dupa modelele prezentate alaturat (anexa nr. 1 sau anexa nr. 2).

In cazul in care persoana fizica care este imputernicita sa il reprezinte pe un anumit actionar – persoana fizica nu este actionar al societatii, atunci actionarul care doreste sa fie reprezentat trebuie sa emita o procura speciala autentificata. Procura speciala autentificata se emite in fata unui notar public. Aceasta procura speciala autentificata nu poate fi acordata unei persoane fizice care este in acelasi timp si administrator al societatii comerciale respective.

Actionarii – persoane juridice pot fi reprezentati la lucrarile sedintei si deliberarilor adunarilor generale ale actionarilor de catre reprezentantii legali ai respectivei persoane juridice sau prin mandat (imputernicire) acordata de reprezentantii legali ai persoanei juridice respective pentru persoanele fizice care ii reprezinta. Aceasta imputernicire va cuprinde elementele compatibile din imputernicirile (procurile speciale) prezentate ca modele in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2. In unele cazuri aceasta imputernicire are forma unui contract de mandat sau contract de reprezentare incheiat intre actionarul – persoana juridica si persoana fizica care il reprezinta.

**PROCURA SPECIALA**

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_ detinator a \_\_\_ actiuni emise de S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, numesc prin prezenta pe \_\_\_ (numele si prenumele) \_\_\_ din \_\_\_ (adresa) \_\_\_, posesor al B.I./C.I. (sau alt tip de document de identitate valabil) seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat (a) de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu la lucrarile si deliberarile adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, ce va avea loc la data de \_\_\_\_\_, orele \_\_\_, la \_\_\_ (locul de desfasurare a adunarii) \_\_\_, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. (La punctul 1 al ordinii de zi sau explicit si separat fiecare problema ce va fi supusa la vot);

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abtinere \_\_\_\_\_

(se marcheaza tipul de vot care va fi acordat in adunarea generala a actionarilor)

2. (La punctul 2 al ordinii de zi sau .....);

- 3.

.

.

- n. (La punctul n al ordinii de zi sau .....).

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana la data prezentei.

Data \_\_\_\_\_ (numele si prenumele cu majuscule) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (semnatura) \_\_\_\_\_

Nota: Data, orele, locul si problematica adunarii generale a actionarilor sunt mentionate in convocator.

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_ detinator a \_\_\_ actiuni emise de S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, numesc prin prezenta pe \_\_\_ (numele si prenumele) \_\_\_ din \_\_\_ (adresa) \_\_\_, posesor al B.I./C.I. (sau alt tip de document de identitate valabil) seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat (a) de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu la lucrarile si deliberarile adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A. Bacau, ce va avea loc la data de \_\_\_\_\_, orele \_\_\_, la \_\_\_ (locul de desfasurare a adunarii) \_\_\_, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, avand putere discretionara de vot asupra tuturor problemelor supuse dezbaterilor si deliberarilor adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor.

Data \_\_\_\_\_ (numele si prenumele cu majuscule) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (semnatura) \_\_\_\_\_

Nota: Data, orele, locul si problematica adunarii generale a actionarilor sunt mentionate in convocator.