

**FORMULARUL SOLICITAT DE S.C. AEROSTAR S.A. BACAU**

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA  
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2016**

**Subsemnatul(a)/Subscrisa**

\_\_\_\_\_ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule),  
cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr.  
\_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara  
\_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria \_\_\_\_\_ nr.  
\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu  
valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_//inregistrata in  
Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin  
reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde)  
Dl./Dna. \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in  
\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et.  
\_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_,  
identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la  
\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_//inregistrata in Registrul Comertului  
\_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, in  
baza procurii nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_ (se va bara ceea ce nu  
corespunde),

detinator(are) al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni ordinare, nominative,  
dematerializate, cu valoarea nominala de 0,32 lei, emise de **S.C. AEROSTAR S.A.**  
(„Societatea”), ce confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de  
152.277.450 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii,  
care va avea loc in mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **21.04.2016, de  
la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 22.04.2016, de  
la ora 13:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta, in cazul in care  
cea dintai nu se va putea tine,

**avand cunostinta** de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor mai sus  
mentionata, documentele si materialele informative aferente ordinii de zi si propunerile de  
hotarari,

**inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente  
detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de  
Referinta (08.04.2016), asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari  
Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica  
corespunzatoare):**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
1.	Aprobarea Raportului administratorilor afert exercitiului financiar 2015;			
2.	Aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2015;			

3.	<p>Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2015. Principalele rezultate economice ale anului 2015 sunt:</p> <p>a) cifra de afaceri: 329.764 mii lei;  b) venituri totale: 351.842 mii lei;  c) cheltuieli totale: 292.288 mii lei;  d) profit net al exercitiului: 52.268 mii lei.</p>			
4.	<p>Aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2015. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2015.</p>			
5.	<p>Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 52.268.445,04 lei, astfel:</p> <p>a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit 21.517.324,72 lei;  b) Repartizari la rezerve statutare pentru capitalul de lucru 17.959.814,52 lei;  c) Repartizari ca dividende 12.791.305,80 lei.</p> <p>Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2015 de 0,084 lei.</p> <p>Stabilirea datei platii dividendelor pentru data de 21 octombrie 2016.</p>			
6.	<p>Distribuirea dividendelor aferente anului 2015 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.</p>			
7.	<p>Aprobarea datei de <b>10 mai 2016</b>, ca <b>Data de Inregistrare</b>, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. Aferent datei de inregistrare propusa, <b>ex date</b> va fi <b>09 mai 2016</b>.</p>			
8.	<p>Mandatarea Presedintelui - Director General al S.C. AEROSTAR S.A., dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:</p> <p>a) a incheia si/sau semna in numele S.C. AEROSTAR S.A. si/sau in numele actionarilor S.C. AEROSTAR S.A.: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile,</p>			

	<p>formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica;</p> <p>b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.</p>			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Buletinul de vot prin corespondenta in original si documentele atasate trebuie sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de **19.04.2016, orele 13.00**. *(Va rugam sa verificati cerintele din Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor)*

**Atasez prezentei (dupa caz):**

1. Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
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 inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor*) si copia actului de identitate a reprezentantului legal.
3. Imputernicirea (Procura) speciala sau generala pentru mandatar, in original (*daca este cazul*).
4. Declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii si care a primit imputernicirea de reprezentare prin Imputernicire (Procura) speciala, din care sa reiasa ca:
  - a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
  - b) instructiunile din Imputernicirea (Procura) speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
  - c) Imputernicirea (Procura) speciala este semnata de catre actionar.

**Numar de telefon pentru contact** \_\_\_\_\_

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

**ACTIONAR,**

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

*Persoana autorizata,*

\_\_\_\_\_  
*(Numele si prenumele)*

\_\_\_\_\_  
*(Semnatura si stampila)*

**FORMULARUL SOLICITAT DE S.C. AEROSTAR S.A.**

**IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2016**

**Subsemnatul(a)/Subscrisa** \_\_\_\_\_

(numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule),  
cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_//inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde)

DI./Dna. \_\_\_\_\_, detinator(are) al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,32 lei, emise de **S.C. AEROSTAR S.A.** („Societatea”), care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, in calitate de **MANDANT**,

imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_//inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde), DI./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii**, care va avea loc in Mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **21.04.2016, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 22.04.2016, de la ora 13:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta **08.04.2016**, dupa cum urmeaza (se va bifa in rubrica corespunzatoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa participe si sa voteze, precum si instructiunea expresa de vot):

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1	Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2015;			
2	Aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2015;			
3	Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2015. Principalele rezultate economice ale anului 2015 sunt:			

	<p>a) cifra de afaceri: 329.764 mii lei;  b) venituri totale: 351.842 mii lei;  c) cheltuieli totale: 292.288 mii lei;  d) profit net al exercitiului: 52.268 mii lei.</p>			
4	<p>Aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2015. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2015.</p>			
5	<p>Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 52.268.445,04 lei, astfel:</p> <p>a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit 21.517.324,72 lei;  b) Repartizari la rezerve statutare pentru capitalul de lucru 17.959.814,52 lei;  c) Repartizari ca dividende 12.791.305,80 lei.</p> <p>Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2015 de 0,084 lei.  Stabilirea datei platii dividendelor pentru data de 21 octombrie 2016.</p>			
6	<p>Distribuirea dividendelor aferente anului 2015 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.</p>			
7	<p>Aprobarea datei de <b>10 mai 2016</b>, ca <b>Data de Inregistrare</b>, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. Aferent datei de inregistrare propusa, <b>ex date</b> va fi <b>09 mai 2016</b>.</p>			
8	<p>Mandatarea Presedintelui - Director General al S.C. AEROSTAR S.A., dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:</p> <p>a) a incheia si/sau semna in numele S.C. AEROSTAR S.A. si/sau in numele actionarilor S.C. AEROSTAR S.A.: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari</p>			

	<p>Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica;</p> <p>b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discretionara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Imputerniciri (Procuri) speciale.

- Da  
 Nu

**Atasez prezentei (dupa caz):**

1. Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
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 inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor*) si copia actului de identitate a reprezentantului legal.
3. Declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii si care a primit imputernicirea de reprezentare prin Imputernicire (Procura) speciala, din care sa reiasa ca:
  - a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
  - b) instructiunile din Imputernicirea (Procura) speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
  - c) Imputernicirea (Procura) speciala este semnata de catre actionar.

Intocmita astazi, \_\_\_\_\_, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura Societatii pana la data de **19.04.2016, orele 13.00.**

**Numar 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 si stampila)*

## INFORMARE PRIVIND IMPUTERNICIREA GENERALA

Actionarul poate acorda o imputernicire **valabila** pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile AGA a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de **conflict de interese** ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul **nu poate fi substituit** de o alta persoana. In conditiile in care **persoana imputernicita este o persoana juridica**, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Imputernicirea generala trebuie sa contina **cel putin urmatoarele informatii**:

- 1) numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeaasi clasa si la numarul total de drepturi de vot;
- 2) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
- 3) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (6<sup>2</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
- 4) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGA, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

### **Documentele ce insotesc imputernicirea generala:**

Imputernicirea generala va fi insotita de documentele prevazute la pct. 5 din Convocator.

De asemenea, actionarii vor transmite si dovada ca imputernicitul are calitatea **fie de intermediar, fie de avocat**, iar actionarul este **clientul** mandatarului.

Documentele prezentate intr-o **limba straina, alta decat limba engleza** (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de **traducerea** realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, **se depun la societate cu 48 de ore înainte de AGA**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGA.

Imputernicirile generale **pot să nu fie luate în considerare** în următoarele situații:

- a) nu au fost depuse la Societate cu 48 de ore înainte de AGA,
- b) nu au fost depuse în copie certificată sub semnatura reprezentantului,
- c) nu conțin datele de identificare ale acționarului,
- d) nu conțin datele de identificare ale reprezentantului,
- e) nu specifică data imputernicirii și perioada de valabilitate a acesteia,
- f) nu specifică expres SC AEROSTAR SA BACAU, ca societate pentru care se utilizează respectiva imputernicire,
- g) nu conțin numele și semnatura autorizată a acționarului,
- h) nu sunt însoțite de documentele menționate mai sus,
- i) durata mandatului reprezentantului a expirat.