

FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A.

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2018

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. _____, detinator(are) al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,32 lei, emise de **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*), Dl./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 **19.04.2018, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 20.04.2018, 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 **06.04.2018**, 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.	<p><u>Punctul 1 lit. a) de pe ordinea de zi:</u> Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2017;</p>			
	<p><u>Punctul 1 lit. b) de pe ordinea de zi:</u> Aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2017;</p>			
	<p><u>Punctul 1 lit. c) de pe ordinea de zi:</u> Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017. Principalele rezultate economice ale anului 2017 sunt: a) cifra de afaceri: 340.172 mii lei; b) venituri totale: 359.924 mii lei; c) cheltuieli totale: 301.137 mii lei; d) profit net al exercitiului: 53.170 mii lei.</p>			
	<p><u>Punctul 1 lit. d) de pe ordinea de zi:</u> Aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2017.</p>			
	<p>Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2017.</p>			
	<p><u>Punctul 1 lit. e) de pe ordinea de zi:</u> Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei 53.169.632,90 lei, astfel: a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 9.337.715,64 lei; b) Repartizari la rezerve: 29.517.837,26 lei; c) Repartizari ca dividende: 14.314.080,00 lei.</p>			
	<p>Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2017 de 0,094 lei.</p>			
	<p>Distribuirea dividendelor aferente anului 2017 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.</p>			
2.	<p><u>Punctul 2 de pe ordinea de zi:</u> Aprobarea datei de 09 mai 2018, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru hotararile adoptate in data de 19/20 aprilie 2018 cu exceptia hotararii referitoare la plata</p>			

	dividendului. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 08 mai 2018 .			
3.	<u>Punctul 3 de pe ordinea de zi:</u> Aprobarea datei de 20 septembrie 2018 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2017.			
	Aprobarea datei de 31 august 2018 ca Data de inregistrare a actionarilor care vor beneficia de dividende pentru exercitiul financiar 2017. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 30 august 2018 .			
4.	<u>Punctul 6 de pe ordinea de zi:</u> Mandatarea Presedintelui - Director General al S.C. AEROSTAR S.A., dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru: 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 Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara 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;
- 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 **17.04.2018, 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)