

## FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A.

### IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.12.2019

#### 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 **11.12.2019, de la ora 14:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 12.12.2019, de la ora 14:00**, 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 **26.11.2019**, 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.       | Alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din:<br>1. domnul/doamna ..... – Secretar desemnat dintre actionarii societății și<br>2. domnul/doamna ..... - Secretar tehnic. |        |           |          |

| Nr. Crt. | ORDINEA DE ZI   | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|----------|---|--------|-----------|----------|
| 2.       | <p>Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, după cum urmează:</p> <p>A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2020 (conform Anexa 1 la proiectul de Hotarare nr. 11) cu următoarele elemente principale:</p> <p>a) cifra de afaceri: 370.000 mii lei;<br/> b) venituri totale: 393.500 mii lei;<br/> c) cheltuieli totale: 341.771 mii lei;<br/> d) rezultat brut: 51.729 mii lei;<br/> e) rezultat net: 43.452 mii lei.</p> <p>B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2020 (conform Anexa 2 la proiectul de Hotarare nr. 11);</p> <p>C. Principalii Indicatori Economico-Financiar pentru anul 2020 (conform Anexa 3 la proiectul de Hotarare nr. 11).</p> |        |           |          |
| 3.       | <p>a) Aprobarea pentru stabilirea la nivelul de 4.750 lei a indemnizatiei nete a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.</p>  |        |           |          |
|          | <p>b) Aprobarea mentinerii pentru exercitiul financiar al anului 2020 al nivelului (factorului de multiplicare) aferent remuneratiilor suplimentare, stabilit in baza Hotararii AGA nr. 6 din 14 decembrie 2017 pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive, dar avand ca referinta valoarea stabilita la art. 1 din proiectul de Hotarare nr. 12 (pct. 3 lit. a) de mai sus).</p>   |        |           |          |
|          | <p>c) Imputernicirea doamnei/domnului ....., in calitate de reprezentant al AGOA, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.</p>  |        |           |          |
| 4.       | <p>Aprobarea inregistrarii conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2015, in valoare totala de 496.181,35 lei.</p>   |        |           |          |

| Nr. Crt. | ORDINEA DE ZI   | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|----------|---|--------|-----------|----------|
| 5.       | Aprobarea datei de 06.01.2020 ca <b>Data de Inregistrare</b> ( <i>ex-date</i> 05.01.2020) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.  |        |           |          |
| 6.       | Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:<br>a) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei AGOA, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si<br>b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea 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 AGOA*) 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 **09.11.2019, orele 14.00.**

**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)*