

FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A.**IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2020 (AGOA)****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 AGOA, 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 **AGOA**, care va avea loc in Mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **21.04.2020, de la ora 13:30, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 22.04.2020, de la ora 13:30**, 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 **07.04.2020**, 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: 1. dl/dna – Secretar desemnat dintre acționarii societății și 2. dl/dna - Secretar tehnic.			
2.	2.1. Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2019; 2.2. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2019;			

	<p>2.3. Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2019. Principalele rezultate economice ale anului 2019 sunt:</p> <p>a) cifra de afaceri: 399.210 mii lei;</p> <p>b) venituri totale: 420.064 mii lei;</p> <p>c) cheltuieli totale: 344.958 mii lei;</p> <p>d) profit net al exercitiului: 65.979 mii lei.</p>			
	<p>2.4. Aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2019.</p>			
	<p>2.5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2019.</p>			
	<p>2.6. Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 65.979.464,74 lei, astfel:</p> <p>a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 11.674.595,35 lei;</p> <p>b) Repartizari la rezerve statutare: 34.500.000,00 lei;</p> <p>c) Repartizari ca dividende: 19.796.068,50 lei.</p>			
	<p>2.7. Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2019 de 0,13 lei.</p>			
	<p>2.8. Distribuirea dividendelor aferente anului 2019 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.</p>			
3.	<p>Aprobarea datei de 04 iunie 2020, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, ex date va fi 03 iunie 2020.</p>			
4.	<p>Aprobarea datei de 23 iunie 2020 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2019.</p>			
5.	<p>Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:</p> <p>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</p> <p>b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.</p>			

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 **16.04.2020, orele 13.30.**

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)