

FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A.

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.12.2020

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 **16.12.2020, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 17.12.2020, 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 **03.12.2020**, 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. domnul/doamna – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si 2. domnul Razvan-Alexandru BEJENARU - Secretar tehnic.			

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
2.	<p>Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, dupa cum urmeaza:</p> <p>A. Bugetul Activitatii Generale pentru anul 2021 (conform Anexa 1 la proiectul de Hotarare nr. 37) cu urmatoarele elemente principale:</p> <p>a) cifra de afaceri: 310.000 mii lei; b) venituri totale: 327.068 mii lei; c) cheltuieli totale: 294.303 mii lei; d) rezultat brut: 32.765 mii lei; e) rezultat net: 27.523 mii lei.</p> <p>B. Bugetul Activitatii de Trezorerie pentru anul 2021 (conform Anexa 2 la proiectul de Hotarare nr. 37);</p> <p>C. Principalii Indicatori Economico-Financiar pentru anul 2021 (conform Anexa 3 la proiectul de Hotarare nr. 37).</p>			
3.	<p>a) Aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021.</p> <p>b) Desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii generale a actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administratie, actul additional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.</p> <p>c) Imputernicirea doamnei/domnului care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul additional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.</p>			
4.	<p>Aprobarea inregistrarii conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2016, in valoare totala de 535.992,82 lei.</p>			
5.	<p>Aprobarea datei de 07.01.2021 ca Data de Inregistrare (<i>ex-date</i> 06.01.2021) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.</p>			

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
6.	Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru: 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 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 **14.12.2020, 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)