

# FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A. BACAU

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10 IULIE 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)

DI./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 **AEROSTAR S.A.** („Societatea”), ce confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in AGOA, care va avea loc in mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **09.07.2020, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 10.07.2020, 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,

**avand cunostinta** de ordinea de zi a AGOA 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 (26.06.2020), asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei AGOA, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Alegerea secretariatului sedintei AGOA, format din: 1. dl/dna ..... – Secretar desemnat dintre acționarii societății și 2. dna Elena Rusu - Secretar tehnic.			

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p><b><u>Punctul 1 a) pe ordinea de zi:</u></b> Stabilirea unui numar de <b>5</b> membri ai Consiliului de Administratie avand in vedere prevederile art. 42 din Actul Constitutiv. SAU</p>			
<p><b><u>Punctul 1 a) pe ordinea de zi:</u></b> Stabilirea unui numar de <b>7</b> membri ai Consiliului de Administratie avand in vedere prevederile art. 42 din Actul Constitutiv.</p>			
<p><b><u>Punctul 2 lit. a) pe ordinea de zi:</u></b> Menținerea pentru fiecare membru ales al Consiliului de Administratie a unei remuneratii lunare, fixe nete de 4.750 lei, pentru exercitiul financiar al anului 2020, incepand cu luna iulie 2020</p>			
<p><b><u>Punctul 2 lit. b) pe ordinea de zi:</u></b> Aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive a unei sume lunare, fixe, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia fixa de 4.750, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.</p>			
<p><b><u>Punctul 2 lit. c) pe ordinea de zi:</u></b> Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea acestora in limita plafonului aprobat.</p>			
<p><b><u>Punctul 3 a) pe ordinea de zi:</u></b> Fixarea conditiilor generale esentiale ale contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie, conform modelului din Anexa la Proiectul de Hotarare nr. 29.</p>			
<p><b><u>Punctul 3 b) pe ordinea de zi:</u></b> Aprobarea imputernicirii doamnei/domnului ....., in calitate de reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor, care sa editeze si sa semneze, cu fiecare dintre membrii Consiliului de administratie, contractul de mandat, dupa cazul fiecaruia</p>			
<p><b><u>Punctul 4 pe ordinea de zi:</u></b> Aprobarea datei de <b>24.07.2020</b>, ca <b>Data de Inregistrare</b>, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, <b>ex date</b> va fi <b>23.07.2020</b>.</p>			
<p><b><u>Punctul 5 pe ordinea de zi:</u></b> Mandatarea Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru: a) a incheia si/sau semna in numele Societatii</p>			

<p>si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv actualizat, 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; si</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 **07.07.2020, 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,*

---