

## FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A.

### IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.2020

#### 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 **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, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta **26.06.2020**, 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*):

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<b><u>Punctul 1 b) pe ordinea de zi:</u></b> Alegerea prin vot exprimat secret, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.07.2020 pana la 10.07.2024, a urmatoarelor persoane:			
1. Grigore FILIP			
2. Doru DAMASCHIN			

3. Mihail-Nicolae TONCEA			
4. Alexandru FILIP			
5. Dan Mihai TONCEA			
6. Liviu Claudiu DOROȘ			
7. Daniel VIRNA			
8. Grigore HOROI			

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;
  - 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 **07.07.2020, 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 si stampila)*