

FORMULARUL SOLICITAT DE S.C. AEROSTAR S.A.

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06.07.2016 pentru punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7 de pe ordinea de zi (vot deschis)

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 **S.C. 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 **05.07.2016, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 06.07.2016, 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 **22.06.2016**, 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.	<u>Punctul 1 pe ordinea de zi:</u> Stabilirea unui numar de 5 membri ai Consiliului de Administratie avand in vedere prevederile art. 42 din Actul Constitutiv.			
2.	<u>Punctul 3 lit. a) pe ordinea de zi:</u> Fixarea pentru fiecare membru ales al Consiliului de Administratie a unei			

	remuneratii lunare, fixe, brute de 4.500 lei, incepand cu luna iulie 2016 si pe tot restul exercitiului financiar al anului 2016.			
3.	<p><u>Punctul 3 lit. b) pe ordinea de zi:</u></p> <p>a) 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 de 4.500 lei, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.</p> <p>b) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea remuneratiilor suplimentare in limita plafonului aprobat.</p>			
4.	<p><u>Punctul 4 pe ordinea de zi:</u></p> <p>Fixarea clauzelor esentiale ale contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie, conform modelului din Anexa.</p>			
5.	<p><u>Punctul 4 pe ordinea de zi:</u></p> <p>a) Desemnarea a (.....) persoane care sa semneze contractele de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.</p> <p>b) Imputernicirea doamnei/domnului (si a doamnei/domnului) sa semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administratie, contractul de mandat.</p>			
6.	<p><u>Punctul 5 pe ordinea de zi:</u></p> <p>Actualizarea art. 43 din Actul Constitutiv al Societatii, astfel: <i>„Consiliul de Administratie este format din 5 persoane fizice avand calitatea de administratori, al caror mandat este valabil pana la data de 10 iulie 2020, dupa cum urmeaza: Datele de identificare ale administratorilor sunt cele prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv.”</i></p>			
7.	<p><u>Punctul 6 pe ordinea de zi:</u></p> <p>Aprobarea datei de <u>21.07.2016</u>, ca Data de Inregistrare, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Aferent Datei de Inregistrare propusa, ex date va fi <u>20.07.2016</u>.</p>			
8.	<p><u>Punctul 7 pe ordinea de zi:</u></p> <p>Mandatarea Presedintelui - Director General al S.C. AEROSTAR S.A., dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:</p> <p>a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale</p>			

	<p>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>			
--	---	--	--	--

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 **03.07.2016, 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)

FORMULARUL SOLICITAT DE S.C. AEROSTAR S.A.

**IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06.07.2016
pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (vot secret)**

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 **S.C. 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 **05.07.2016, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 06.07.2016, de la ora 13:00**, la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi și 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 **22.06.2016**, 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
Punctul 2 pe ordinea de zi: Alegerea prin vot exprimat secret, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.07.2016 pana la 10.07.2020, a urmatoarelor persoane:			
1. Grigore FILIP			
2. Mihail – Nicolae TONCEA			

3. Doru DAMASCHIN			
4. Daniel VÎRNĂ			
5. Liviu Claudiu DOROȘ			

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 **03.07.2016, 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)

FORMULARUL SOLICITAT DE S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06.07.2016 pentru punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7 de pe ordinea de zi (vot deschis)

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 S.C. AEROSTAR S.A. („Societatea”), ce confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, care va avea loc in mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **05.07.2016, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 06.07.2016, 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 (22.06.2016), asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	<u>Punctul 1 pe ordinea de zi:</u> Stabilirea unui numar de 5 membri ai Consiliului de Administratie avand in vedere prevederile art. 42 din Actul Constitutiv.			
2.	<u>Punctul 3 lit. a) pe ordinea de zi:</u>			

	Fixarea pentru fiecare membru ales al Consiliului de Administratie a unei remuneratii lunare, fixe, brute de 4.500 lei, incepand cu luna iulie 2016 si pe tot restul exercitiului financiar al anului 2016.			
3.	<p><u>Punctul 3 lit. b) pe ordinea de zi:</u></p> <p>a) 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 de 4.500 lei, aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.</p> <p>b) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea remuneratiilor suplimentare in limita plafonului aprobat.</p>			
4.	<p><u>Punctul 4 pe ordinea de zi:</u></p> <p>Fixarea clauzelor esentiale ale contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie, conform modelului din Anexa.</p>			
5.	<p><u>Punctul 4 pe ordinea de zi:</u></p> <p>a) Desemnarea a (.....) persoane care sa semneze contractele de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.</p> <p>b) Imputernicirea doamnei/domnului (si a doamnei/domnului) sa semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administratie, contractul de mandat.</p>			
6.	<p><u>Punctul 5 pe ordinea de zi:</u></p> <p>Actualizarea art. 43 din Actul Constitutiv al Societatii, astfel:</p> <p><i>„Consiliul de Administratie este format din 5 persoane fizice avand calitatea de administratori, al caror mandat este valabil pana la data de 10 iulie 2020, dupa cum urmeaza:</i></p> <p><i>Datele de identificare ale administratorilor sunt cele prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv.”</i></p>			
7.	<p><u>Punctul 6 pe ordinea de zi:</u></p> <p>Aprobarea datei de <u>21.07.2016</u>, ca Data de Inregistrare, conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Aferent Datei de Inregistrare propusa, ex date va fi <u>20.07.2016</u>.</p>			
8.	<p><u>Punctul 7 pe ordinea de zi:</u></p> <p>Mandatarea Presedintelui - Director General al S.C. AEROSTAR S.A., dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:</p> <p>a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale</p>			

	<p>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 **03.07.2016, 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,

(Numele si prenumele)

(Semnatura si stampila)

FORMULARUL SOLICITAT DE S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

**BULETIN DE VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 05/06.07.2016
pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (vot secret)**

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 **S.C. AEROSTAR S.A.** („Societatea”), ce confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, care va avea loc in mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **05.07.2016, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 06.07.2016, 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 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 (22.06.2016), asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<u>Punctul 2 pe ordinea de zi:</u> Alegerea prin vot exprimat secret, in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 11.07.2016 pana la 10.07.2020, a urmatoarelor persoane:			
1. Grigore FILIP			
2. Mihail – Nicolae TONCEA			

3. Doru DAMASCHIN			
4. Daniel VÎRNĂ			
5. Liviu Claudiu DOROȘ			

Buletinul de vot secret prin corespondenta in original si documentele atasate trebuie sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de **03.07.2016, 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,

(Numele si prenumele)

(Semnatura si stampila)

INFORMARE PRIVIND IMPUTERNICIREA GENERALA

Actionarul poate acorda o imputernicire **valabila** pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile AGA a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de **conflict de interese** ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul **nu poate fi substituit** de o alta persoana. In conditiile in care **persoana imputernicita este o persoana juridica**, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Imputernicirea generala trebuie sa contina **cel putin urmatoarele informatii**:

- 1) numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeași clasa si la numarul total de drepturi de vot;
- 2) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
- 3) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (6²) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
- 4) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGA, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

Documentele ce insotesc imputernicirea generala:

Imputernicirea generală va fi însoțită de documentele prevăzute la pct. VI din Convocator.

De asemenea, actionarii vor transmite si dovada ca imputernicitul are calitatea **fie de intermediar, fie de avocat**, iar actionarul este **clientul** mandatarului.

Documentele prezentate intr-o **limba straina, alta decat limba engleza** (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de **traducerea** realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, **se depun la societate cu 48 de ore inainte de AGA**, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGA.

Imputernicirile generale **pot sa nu fie luate in considerare** in urmatoarele situatii:

- a) nu au fost depuse la Societate cu 48 de ore inainte de AGA,
- b) nu au fost depuse in copie certificata sub semnatura reprezentantului,
- c) nu contin datele de identificare ale actionarului,
- d) nu contin datele de identificare ale reprezentantului,
- e) nu specifica data imputernicirii si perioada de valabilitate a acesteia,
- f) nu specifica expres SC AEROSTAR SA BACAU, ca societate pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire,
- g) nu contin numele si semnatura autorizata a actionarului,
- h) nu sunt insotite de documentele mentionate mai sus,
- i) durata mandatului reprezentantului a expirat.