

FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A.**IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019****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 **24.04.2019, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 25.04.2019, 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 **10.04.2019**, 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	IMPO-TRIVA	ABTINERE
1.	1.1. Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercitiului financiar 2018;			
	1.2. Aprobarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2018;			
	1.3. Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2018. Principalele rezultate economice ale anului 2018 sunt: a) cifra de afaceri: 353.413 mii lei; b) venituri totale: 379.051 mii lei;			

<p>c) cheltuieli totale: 291.631 mii lei; d) profit net al exercitiului: 79.921 mii lei.</p>			
<p>1.4. Aprobarea activitatilor desfasurate de Consiliul de Administratie si conducerea executiva in anul 2018.</p>			
<p>1.5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru activitatea desfasurata pana la data de 31 decembrie 2018.</p>			
<p>1.6.* (<i>propunere Consiliu de Administratie</i>) Repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 79.920.849,23 lei, astfel: a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 26.034.996,79 lei; b) Repartizari la rezerve statutare: 37.436.793,44 lei; c) Repartizari ca dividende: 16.449.059,00 lei. Stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2018 de 0,108 lei.</p>			
<p>1.6.* (<i>propunere SIF Moldova SA – Varianta I</i>) Repartizarea profitului net in anul 2018 de 79.920.849,23 lei, astfel: a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 26.034.996,79 lei; b) Repartizari la rezerve statutare: 14.293.715,44 lei; c) Repartizari ca dividende: 39.592.137,00 lei. Aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,26 lei.</p>			
<p>1.6.* (<i>propunere SIF Moldova SA – varianta II</i>) I. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018, de 79.920.849,23 lei, astfel: a) Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit: 26.034.996,79 lei; b) Repartizari la rezerve statutare: 37.436.793,44 lei, din care se va repartiza suma de 23.143.078 lei in vederea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social; c) Repartizari ca dividende (dividend brut pe actiune: 0,108 lei): 16.449.059 lei. Aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,108 lei. SI II. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii in scopul reducerii capitalului social, cu urmatoarele caracteristici principale: a) Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului in vederea reducerii capitalului social, prin anulara acestora, in conformitate cu prevederile legale incidente. b) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: 3.400.000 actiuni (2,23% din</p>			

	<p>capitalul social).</p> <p>c) Pretul minim per actiune: pretul minim de achizitie va fi pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei.</p> <p>d) Pretul maxim per actiune: 7 lei.</p> <p>e) Durata Programului: maximum 12 luni de la data publicării hotărării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.</p> <p>f) Plata actiunilor rascumparate va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2018, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.</p> <p>g) Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.</p>			
<p>*NOTA: Doar 1 dintre cele 3 variante mentionate la pct. 1.6. poate fi aprobata, celelalte 2 urmand a ramane fara obiect.</p>				
	<p>1.7. Distribuirea dividendelor aferente anului 2018 in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecarui actionar.</p>			
2.	<p>Aprobarea explicitarii in cadrul pozitiei „<i>Alte cheltuieli cu personalul (9.719 mii lei)</i>” din cadrul Bugetului Activitatii Generale pentru anul 2019 (Anexa 1 la Hotararea AGA nr. 7/13.12.2018), in sensul indicarii in mod expres a „<i>Voucherelor de vacanta</i>” in valoare de 572 mii lei.</p>			
3.	<p>Aprobarea datei de 07 iunie 2019, 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 06 iunie 2019.</p>			
4.	<p>Aprobarea datei de 26 iunie 2019 ca Data platii dividendelor aferente exercitiului financiar 2018.</p>			
5.	<p>Mandatarea Presedintelui - Director General al AEROSTAR S.A., dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:</p> <p>a) a incheia si/sau semna in numele AEROSTAR S.A. si/sau in numele actionarilor AEROSTAR S.A.: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile</p>			

	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; b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a 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 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 **22.04.2019, 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)