

FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A.

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11/12.12.2019

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*)

DI./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 Extraordinara 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*), DI./Dna. _____, in calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii**, care va avea loc in Mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **11.12.2019, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 12.12.2019, 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 **26.11.2019**, 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	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	Alegerea secretariatului sedintei AGEA, format din: 1. domnul/doamna – Secretar desemnat dintre actionarii societății și 2. domnul/doamna - Secretar tehnic.			

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
2.	Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Aerostar SA, in sensul inlocuirii tuturor mentiunilor de “ <i>societate comerciala</i> ”, precum si initialele “S.C.”, din cuprinsul actului, cu cea de “ <i>societate</i> ”.			
3.	Aprobarea modificarii celui de- <i>al doilea paragraf al Art. 2.</i> din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: “ <i>In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emise de societate, denumirea societatii va fi precedata de cuvintele “societate” si urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “S.A.”, de mentionarea sediului social, de capitalul social, de numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare si sigla societatii.</i> ”			
4.	Aprobarea modificarii <i>Art. 3.</i> din Actul Constitutiv al Aerostar SA, in sensul adaugarii unui nou paragraf ce va avea urmatorul continut: “ <i>Incepand cu data de 11.01.2018, in baza hotararii Consiliului de Administratie nr. 2/14.12.2017 si a contractului de concesiune nr. 25074/07.09.2017 s-a infiintat punctul de lucru situat in Iasi, str. Aeroportului nr. 25B, judetul Iasi.</i> ”			
5.	Aprobarea modificarii <i>Art. 6.</i> din Actul Constitutiv al Aerostar SA, in sensul adaugarii urmatorului obiect de activitate: “ <i>2011 Fabricarea gazelor industriale</i> ”			
6.	Aprobarea modificarii <i>Art. 11.</i> din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: “ <i>Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, in schimbul unor noi aporturi in numerar sau in natura, ori prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, in conditiile si modalitatile prevazute de lege.</i> ”			

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
7.	<p>Aprobarea modificarii Art. 18. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>“Tranzactionarea actiunilor se va efectua prin Bursa de Valori.</i></p> <p><i>Adunarea generala a actionarilor va putea hotari schimbarea pietei pentru tranzactionarea actiunilor si Registrul independent autorizat, in conditiile si cu respectarea procedurilor impuse de legea societatilor, precum si a reglementarilor speciale impuse de A.S.F.”</i></p>			
8.	<p>Aprobarea modificarii Art. 47. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: <i>“Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General al societatii.”</i></p>			
9.	<p>Aprobarea modificarii Art. 60. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: <i>“Pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii “AEROSTAR” S.A. se alege ca auditor financiar, pentru activitatile si perioada mentionata in contractul specific, dupa cum urmeaza:</i></p> <p><i>- MAZARS ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Pipera Business Tower, Etaj 5, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, RO-020335, sector 2, Bucuresti, Romania, avand cod unic de inregistrare 6970597 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti J40/756/1995.”</i></p>			
10.	<p>Aprobarea modificarii Art. 62. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut:</p> <p><i>“Societatea va organiza si tine evidenta contabila in lei, in conformitate cu prevederile legale din Romania.</i></p> <p><i>Societatea va intocmi si va publica anual situatiile financiare individuale reglementate de standardele si prevederile legale aplicabile</i></p> <p><i>De asemenea, societatea va intocmi si va publica situatii financiare semestriale/ trimestriale cu respectarea reglementarilor legale.</i></p> <p><i>Societatea va intocmi anual si va publica pe site-ul societatii bugetul de venituri si cheltuieli.”</i></p>			

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
11.	<p>Aprobarea modificarii Art. 63. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: <i>“Profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Profitul poate fi repartizat pentru: - acoperirea pierderii contabile reportate; - distribuirea de dividende; - alte rezerve. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face in conditiile legii.”</i></p>			
12.	<p>Aprobarea modificarii celui de-al treilea paragraf al Art. 64. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: <i>“Plata salariilor, impozitelor pe salarii si cotei contributiilor de asigurari sociale se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare.”</i></p>			
13.	<p>Aprobarea modificarii Art. 68. din Actul Constitutiv al Aerostar SA, care va avea urmatorul continut: <i>“Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;</i> • <i>hotararea adunarii generale;</i> • <i>deschiderea procedurii lichidarii judiciare;</i> • <i>diminuarea activului net al societatii la mai putin de jumătate din valoarea capitalului social in urma unor pierderi, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;</i> • <i>numarul de actionari s-a redus sub minimul legal, daca au trecut mai mult de 9 luni si numarul lor nu a fost completat;</i> • <i>capitalul social se micsoreaza sub minimul legal.</i> <p><i>Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial.”</i></p>			

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
14.	Aprobarea datei de 06.01.2020 ca Data de Inregistrare (<i>ex-date</i> 05.01.2020) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.			
15.	Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru: a) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, 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 AGEA*) 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 **09.11.2019, orele 13.00.**

Numar de telefon pentru contact _____

MANDANT (Actionarul Reprezentat),

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule).