

## INFORMARE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA GENERALĂ

Acționarul poate acorda o împuternicire **valabila** pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de **conflict de interese** ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul **nu poate fi substituit** de o altă persoană. În condițiile în care **persoana împuternicită este o persoană juridică**, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirea generală trebuie să conțină **cel puțin următoarele informații**:

- 1) numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
- 2) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- 3) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
- 4) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în AGA, cu specificarea expresă a societății pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

### **Documentele ce însoțesc împuternicirea generala:**

Împuternicirea generala va fi însoțita de documentele prevăzute la pct. VI din Convocator.

De asemenea, acționarii vor transmite și dovada ca împuternicitul are calitatea **fie de intermediar, fie de avocat**, iar acționarul este **clientul** mandatarului.

Documentele prezentate într-o **limba străină, alta decât limba engleza** (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de **traducerea** realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, **se depun la societate cu 48 de ore înainte de AGA**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGA.

Împuternicirile generale **pot să nu fie luate în considerare** în următoarele situații:

- a) nu au fost depuse la Societate cu 48 de ore înainte de AGA,
- b) nu au fost depuse în copie certificată sub semnătura reprezentantului,
- c) nu conțin datele de identificare ale acționarului,
- d) nu conțin datele de identificare ale reprezentantului,
- e) nu specifică data împuternicirii și perioada de valabilitate a acesteia,
- f) nu specifică expres AEROSTAR SA BACAU, ca societate pentru care se utilizează respectiva împuternicire,
- g) nu conțin numele și semnătura autorizată a acționarului,
- h) nu sunt însoțite de documentele menționate mai sus,
- i) durata mandatului reprezentantului a expirat.