

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

VOT DESCHIS

Subsemnatul(-a)**/Subscrisa*

_____ (numele si prenumele/denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule; se va bara ce nu corespunde),

(*se completează **doar** de acționarul **persoană juridică**; se va bara ce nu corespunde)

cu sediul in _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, tara _____, înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional, dl./dna. _____, cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____ et. _____, ap. _____, sector/județ _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____,

SAU

(**se completează **doar** de acționarul **persoană fizică**; se va bara ce nu corespunde)

cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____,

(***se completează de **toti acționarii**, indiferent de calitatea de persoana fizică sau persoană juridică)

deținător(-oare) al/a unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,32 lei, emise de **AEROSTAR S.A.** („Societatea”), ce conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 152.277.450 acțiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala care va avea loc in mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **14 decembrie 2023, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 15 decembrie 2023, de la ora 13:00**, la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi si Data de Referință, in cazul in care cea dintâi nu se va putea tine,

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale mai sus menționată, documentele si materialele informative aferente ordinii de zi si propunerile de hotărâri, înțeleg sa particip si sa îmi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate in Registrul Acționarilor Societății la **Data de Referință (4 decembrie 2023)**, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale, după cum urmează (se va bifa opțiunea in rubrica corespunzătoare):

Punctul 1 de pe ordinea de zi: Alegerea secretariatului ședinței AGOA conform art. 129 alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990, format din:

1. dl./dna. _____ – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. dl./dna. _____ – Secretar tehnic.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
1			

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, după cum urmează:

A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2024 (cf. Anexa 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 10) cu următoarele elemente principale:

- a) cifra de afaceri: 534.000 mii lei;
- b) venituri totale: 554.400 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 496.578 mii lei;
- d) rezultat brut: 57.822 mii lei;
- e) rezultat net: 48.571 mii lei.

B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2024 (cf. Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre nr. 10);

C. Principalii Indicatori Economico-Financiar pentru anul 2024 (cf. Anexa 3 la Proiectul de Hotărâre nr. 10).

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
2			

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Remunerația Consiliului de Administrație:

- a) Aprobarea închețării, la nivelul hotărât de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizației administratorilor pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, numit prin Hotărârea AGA nr. 26/09.07.2020.
- b) Desemnarea unei persoane, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor și care va reprezenta societatea, care să editeze și să semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.
- c) Împuternicirea și mandatarea doamnei/domnului care să editeze și să semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
3			

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Aprobarea înregistrării, conform prevederilor legale, la „alte venituri” a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2019, în valoare totală de 758.822,16 lei.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
4			

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Aprobarea datei de **5 Ianuarie 2024 ca Data de Înregistrare** (ex-date va fi **4 Ianuarie 2024**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
5			

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
6			

Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **12 decembrie 2023, orele 13.00**. *(Va rugăm să verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor)*

Atașez prezentei (după caz):

1. Copia actului de identitate al acționarului persoana fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere)
2. Documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (*dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 30 zile înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*) și copia actului de identitate a reprezentantului legal.
3. Împuternicirea (Procura) specială sau generală pentru mandatar, în original (*dacă este cazul*).
4. Declarația pe proprie răspundere data de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății și care a primit împuternicirea de reprezentare prin Împuternicire (Procura) specială, din care să reiasă ca:
 - a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - b) instrucțiunile din Împuternicirea (Procura) specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
 - c) Împuternicirea (Procura) specială este semnată de către acționar.

Număr de telefon pentru contact _____

Subsemnatul(a)/Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar al Societății.

ACTIONAR,

(Numele, prenumele/Denumirea, cu majuscule)

Persoana autorizată,

(Numele, prenumele și Semnătura)