

## 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 **toți 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 **18 aprilie 2024, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 19 aprilie 2024, 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 (8 aprilie 2024)**, 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 Adunării Generale, conform art. 129 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990, format din:

1. dl./dna. .... – Secretar desemnat dintre acționarii societății și
2. dl. Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

1	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:** Aprobarea Raportului administratorilor aferent exercițiului financiar al anului 2023.

2	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 3 de pe ordinea de zi:** Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2023 și a descărcării de gestiune a consiliului de administrație și a conducerii executive pentru activitatea desfășurată în anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de auditorul financiar. Situațiile financiare ale anului 2023 au următoarele principalele rezultate economice:

1. cifra de afaceri: 506.294 mii lei;
2. venituri totale: 557.885 mii lei;
3. cheltuieli totale: 460.929 mii lei;
4. profit net al exercițiului: 93.028 mii lei;

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 4 de pe ordinea de zi:** Aprobarea stabilirii unui dividend brut pe acțiune aferent anului 2023 de **0,21 lei** și repartizarea rezultatului net al exercițiului financiar 2023 (profit), respectiv a sumei de 93.027.904,84 lei, astfel:

1. Repartizări la rezerva legala a profitului reinvestit: 27.924.488,53 lei;
2. Repartizări la rezerve: 33.125.151,81 lei;
3. Repartizări ca dividende: 31.978.264,50 lei;

Distribuirea dividendelor aferente anului 2023 se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente activității de distribuție vor fi suportate din valoarea dividendului net convenit fiecărui acționar.

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 5 de pe ordinea de zi:** Aprobarea Raportului de Remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi), aferent anului 2023, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

5	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 6 de pe ordinea de zi:** Aprobarea datei de **9 mai 2024**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusa, **ex date** va fi **8 mai 2024**.

6	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 7 de pe ordinea de zi:** Aprobarea datei de **30 mai 2024** ca **Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2023.

7	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 8 de pe ordinea de zi:** Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Alexandru 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.

8	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie sa fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu in data de **16 aprilie 2024, orele 13.00**. *(Va rugam sa verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor)*

**Atașez prezentei (după caz):**

1. Copia actului de identitate al acționarului persoana fizica (BI/CI/Pașaport/Legitimăție de ședere)
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 înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*) si copia actului de identitate a reprezentantului legal.
3. Împuternicirea (Procura) speciala sau generala pentru mandatar, in original (*daca este cazul*).
4. Declarația pe proprie răspundere data de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății si care a primit împuternicirea de reprezentare prin Împuternicire (Procura) speciala, din care sa reiasă ca:
  - a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
  - b) instrucțiunile din Împuternicirea (Procura) speciala sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota in numele respectivului acționar;
  - c) Împuternicirea (Procura) speciala este semnata de către acționar.

**Număr de telefon pentru contact** \_\_\_\_\_

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

**ACTIONAR,**

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele/Denumirea, cu majuscule)

*Persoana autorizata,*

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele și Semnătura)