

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
AEROSTAR S.A. din 12/13 Decembrie 2024

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 in 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. Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău, in data de **12 decembrie 2024, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 13 decembrie 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 și materialele informative aferente ordinii de zi și propunerile de hotărâri, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la **Data de Referință (2 decembrie 2024)**, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale și ale textului Proiectelor de Hotărâre aferente, după cum urmează (*se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare*):

Punctul 1 de pe ordinea de zi – Textul Proiectului de Hotărâre nr. 22:

Articol unic. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, , 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 – Textul Proiectului de Hotărâre nr. 23:

Articol unic. Aprobă modificarea obiectului principal de activitate al societății, începând cu 01.01.2025, în cod CAEN 3031 – Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile, ca urmare a intrării în vigoare a modificărilor aduse asupra codurilor CAEN prin Ordinul INS nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 385 din 25.04.2024

2	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Textul Proiectului de Hotărâre nr. 24(propus de acționarul Evergent Investments SA):

Articol unic. Aprobă transferul acțiunilor Aerostar la Categoria Premium a BVB, conform prevederilor Titlului II, art. 45 al Codului BVB-Operator de piața reglementată.

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Textul Proiectului de Hotărâre nr. 25(propus de actionarul Evergent Investments SA):

Articol unic. Aprobarea Strategiei de dezvoltare bursieră și de guvernare corporativă, precum și de îmbunătățire a indicatorului bursier VEKTOR, care sa includă, printre altele:

- Comunicarea clară și transparentă a informațiilor destinate investitorilor referitoare la conducerea companiei și politici de bună guvernare corporativă (e.g. Politică de distribuire a dividendelor; Politică de comunicare cu toate părțile interesate ale Companiei etc.).
- Furnizarea rezultatelor financiare în formate digitale accesibile.
- Crearea unei secțiuni dedicate, pe website-ul companiei, cu informații adecvate și actualizate periodic pentru investitori
- Includerea unui KPI pentru conducere, legat de creșterea lichidității acțiunilor pe bursă și atragerea de noi investitori

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
4			

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Textul Proiectului de Hotărâre nr. 26:

Articol unic. Aprobă mandatarea Directorului General al Societății, dl. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor Adunării 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, inclusiv pentru modificarea Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, dacă este cazul.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
5			

Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie sa fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **10 decembrie 2024, orele 13.00**. *(Va rugam sa verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor)*

Atașez prezentei (după caz):

1. Copia actului de identitate al acționarului persoana fizica (BI/CI/Pașaport/Legitimație 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 a Acționarilor*) și 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 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)