

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
Pentru Adunarea Generală Ordinară 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/Legitimatie 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/Legitimatie 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. Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău, in data de **12 decembrie 2024, de la ora 14:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 13 decembrie 2024, de la ora 14:00**, 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 corespondența 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. 27:

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. 28:

Articol unic. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025, după cum urmează:

- A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2025 (Anexa 1 la Hotărârea nr. 28) cu următoarele elemente principale:
 - a) venituri din vânzări: 615.000 mii lei;
 - b) venituri totale: 662.000 mii lei;
 - c) cheltuieli totale: 590.204 mii lei;
 - d) rezultat brut: 71.796 mii lei;
 - e) rezultat net: 60.309 mii lei.
- B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2025 (Anexa 2 la Hotărârea nr. 28);
- C. Principalii Indicatori Economico-Financiar pentru anul 2025 (Anexa 3 la Hotărârea nr. 28).

2	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 3 de pe ordinea de zi – Textul Proiectului de Hotărâre nr. 29:

Art. 1. Aprobă stabilirea indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025, la o suma netă fixă de 5.000 de lei lunar.

Art. 2. Aprobă împuternicirea și mandatarea doamnei/domnului _____ care să editeze și semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 4 de pe ordinea de zi – Textul Proiectului de Hotărâre nr. 30:

Articol unic. Aprobă înregistrarea, conform prevederilor legale, la „alte venituri”, a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2020, în valoare totală de 683.497,58 lei.

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 5 de pe ordinea de zi – Textul Proiectului de Hotărâre nr. 31(propus de actionarul Evergent Investments SA):

Articol unic. Aprobarea prezentării, discutării și aprobării Strategiei de dezvoltare a companiei pe 5 ani, care va include:

- Obiectivele strategice ale companiei.
- Evoluția estimată a principalelor linii de afaceri.
- Informații esențiale privind proiectele și aportul fiecărui proiect în Strategia companiei, analiza cost/beneficiu, respectiv: indicatorii IRR, NPV, programul fizic, bugetul alocat eșalonat pe ani și termenele de finalizare.
- Planul privind creșterea profitabilității companiei.
- Identificarea de noi piețe geografice.
- Extinderea în segmente cu marjă ridicată, precum producția de componente avansate pentru aviația civilă și militară.
- Crearea unor parteneriate cu furnizori strategici și clienți de tip OEM (original equipment manufacturer) pentru contracte de lungă durată.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
5			

Punctul 6 de pe ordinea de zi – Textul Proiectului de Hotărâre nr. 32(propus de actionarul Evergent Investments SA):

Articol unic. Aprobarea prezentării, discutării și aprobării Strategiei privind îmbunătățirea structurii capitalului Aerostar, care va include:

- Evoluția structurii de finanțare a proiectelor companiei pe termen mediu.
- Detalierea plasamentelor monetare:
 - Maturități, solduri și rate de dobânda la plasamente monetare;
 - Lista băncilor la care sunt constituite depozite;
 - Expunerea pe valute și modul de realizare a fedingului valutar.
- Destinația rezervelor și evidențierea modului în care acestea vor fi utilizate pentru:
 - Finanțarea creșterii prin achiziții strategice sau proiecte de extindere.
 - Returnarea de capital către acționari (e.g. dividende speciale, ș.a.).

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
6			

Punctul 7 de pe ordinea de zi – Textul Proiectului de Hotărâre nr. 33:

Articol unic. Aprobă data de 08 ianuarie 2025, ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, ex date va fi 03 ianuarie 2025.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
7			

Punctul 8 de pe ordinea de zi – Textul Proiectului de Hotărâre nr. 34:

Articol unic. Aprobă 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 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
8			

Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **10 decembrie 2024, orele 14.00**. *(Va rugăm să verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor)*

Atașez prezentei (după caz):

1. Copia actului de identitate al acționarului persoana 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) speciala, din care să 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 în numele respectivului acționar;
 - c) Împuternicirea (Procura) speciala 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 autorizata,

(Numele, prenumele și Semnătura)