

**ÎMPUTERNICIRE (PROCURĂ) SPECIALĂ**  
**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 \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, înregistrată in Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional, dl./dna. \_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_ et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, 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, în calitate de **MANDANT**,

împuternicesc prin prezenta pe (se va bara ceea ce nu corespunde) \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_,

**A.** identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate pana la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

**SAU**

**B.** înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional, Dl./Dna. \_\_\_\_\_, în calitate de **MANDATAR**,

sa mă reprezinte în **Adunarea Generală a Extraordinara Acționarilor Societății**, care va avea loc în Mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, în data de **12 decembrie 2024, de la ora 13:00, precum și la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 13 decembrie 2024, de la ora 13:00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință, în cazul în care cea dintâi nu se va putea tine, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la **Data de Referință (2 decembrie 2024)**, după cum urmează (*se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi/text al proiectelor de hotărâre pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și instrucțiunea expresă de vot*):

**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.

	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVA</b>	<b>ABȚINERI</b>
<b>1</b>			

**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

	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVA</b>	<b>ABȚINERI</b>
<b>2</b>			

**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.

	<b>PENTRU</b>	<b>ÎMPOTRIVA</b>	<b>ABȚINERI</b>
<b>3</b>			

**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 guvernanză corporativă, precum și de îmbunătățire a indicatorului bursier VEKTOR, care sa includă, printre altele:

- o Comunicarea clară și transparentă a informațiilor destinate investitorilor referitoare la conducerea companiei și politici de bună guvernanză corporativă (e.g. Politică de distribuire a dividendelor; Politică de comunicare cu toate părțile interesate ale Companiei etc.).
- o Furnizarea rezultatelor financiare în formate digitale accesibile.
- o Crearea unei secțiuni dedicate, pe website-ul companiei, cu informații adecvate și actualizate periodic pentru investitori
- o 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, daca este cazul.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
5			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost împuternicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data întocmirii prezentei Împuterniciri (Procuri) speciale: **DA / NU.** (*încercuiți varianta corespunzătoare*)

**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*) si copia actului de identitate a reprezentantului legal.

3. 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.

Întocmită astăzi, \_\_\_\_\_, în (trei) 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura Societății până la data de **10 decembrie 2024, orele 13.00**.

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

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_  
*(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_  
*(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_  
*(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat)*