

ÎMPUTERNICIRE (PROCURĂ) SPECIALĂ
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/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, în calitate de **MANDANT**,

împuternicesc prin prezenta pe (se va bara ceea ce nu corespunde) _____, cu domiciliul/sediul în _____, 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 până 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 Ordinara Acționarilor Societății**, care va avea loc în Mun. Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău, în data de **12 decembrie 2024, de la ora 14:00, precum și la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 13 decembrie 2024, de la ora 14:00**, 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 deținerii 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. 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.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
1			

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-Financiarți pentru anul 2025 (Anexa 3 la Hotărârea nr. 28).

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
2			

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 prescise 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.

5	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

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 si rate de dobânda la plasamente monetare;
 - Lista băncilor la care sunt constituite depozite;
 - Expunerea pe valute si 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.).

6	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

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.

7	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

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 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.

8	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

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 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.

Întocmită astăzi, _____, in (trei) 3 exemplare originale, având aceeași forța juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura Societății pana la data de **10 decembrie 2024, orele 14.00.**

Număr de telefon pentru contact _____

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat)