

## INFORMARE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA GENERALĂ

Aplicabila pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 22/23 Februarie 2024

Acționarul poate acorda o împuternicire **valabila** pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbateră AGA a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de **conflict de interese** ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul **nu poate fi substituit** de o altă persoană. În condițiile în care **persoana împuternicită este o persoană juridică**, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirea generală trebuie să conțină **cel puțin următoarele informații**:

- 1) numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
- 2) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- 3) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 13 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;

- 4) precizarea faptului ca acționarul împuternicește reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin împuternicirea generala in AGA, cu specificarea expresa a societății pentru care se utilizează respectiva împuternicire generala.

**Documentele ce însoțesc împuternicirea generala:**

Împuternicirea generala va fi însoțita de documentele prevăzute la pct. V din Convocator.

De asemenea, acționarii vor transmite si dovada ca împuternicitul are calitatea **fie de intermediar, fie de avocat**, iar acționarul este **clientul** mandatarului.

Documentele prezentate într-o **limba străină, alta decât limba engleza** (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de **traducerea** realizata de un traducător autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, **se depun la societate cu 48 de ore înainte de AGA**, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta in procesul-verbal al AGA.

Împuternicirile generale **pot sa nu fie luate in considerare** in următoarele situații:

- a) nu au fost depuse la Societate cu 48 de ore înainte de AGA,
- b) nu au fost depuse in copie certificata sub semnătura reprezentantului,
- c) nu conțin datele de identificare ale acționarului,
- d) nu conțin datele de identificare ale reprezentantului,
- e) nu specifica data împuternicirii si perioada de valabilitate a acesteia,
- f) nu specifica expres AEROSTAR SA BACAU, ca societate pentru care se utilizează respectiva împuternicire,
- g) nu conțin numele si semnătura autorizata a acționarului,
- h) nu sunt însoțite de documentele menționate mai sus,
- i) durata mandatului reprezentantului a expirat.