

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

VOT DESCHIS

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. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **4 iulie 2024, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 5 iulie 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 si materialele informative aferente ordinii de zi si propunerile de hotărâri, înțeleg sa particip si sa îmi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate in Registrul Acționarilor Societății la **Data de Referință (5 iunie 2024)**, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale, după cum urmează (se va bifa opțiunea in rubrica corespunzătoare):

Punctul 1 de pe ordinea de zi: Alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, conform art. 129 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990, 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: lit. a) Formarea unui Consiliu de Administrație compus din șapte (7) persoane fizice, pentru exercițiul mandatului începând cu data de 11.07.2024.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
2 a)			

**Punctul 2 lit. b) de pe ordinea de zi se refera la alegerea membrilor Consiliului de Administrație, dintre persoanele candidate. Acesta se votează prin metoda votului secret, utilizând un formular diferit.*

Punctul 2 de pe ordinea de zi: lit. c) vot consultativ pentru constatarea încetării de drept a mandatelor de membru în Consiliul de Administrație pentru domnii Mihail-Nicolae TONCEA și Daniel VÎRNĂ, ca urmare a faptului că nu au fost realeși în componenta Consiliului de Administrație.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
2 c)			

Punctul 2 de pe ordinea de zi: lit. d) vot consultativ pentru a lua act de hotărârile adoptate de noul Consiliul de Administrație, în prima sa ședință, în temeiul atribuțiilor prevăzute prin Actul Constitutiv al Aerostar S.A., privind alegerea în funcțiile de Președinte și Vicepreședinte ale Consiliului de Administrație, respectiv Director General și Director Financiar al societății, pentru mandatul începând cu 11.07.2024.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
2 d)			

Punctul 3 de pe ordinea de zi: lit. a) Aprobarea stabilirii, pentru exercițiul financiar al anului 2024 (11.07.2024 – 31.12.2024), a unei remunerații lunare, fixe, nete, în suma echivalentă în lei a 1.000 EURO pentru fiecare membru al noului Consiliului de Administrație.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
3 a)			

Punctul 3 de pe ordinea de zi: lit. b) Aprobarea stabilirii nivelului maxim al remunerației suplimentare cuvenite membrilor Consiliului de Administrație care au și atribuții executive, la o valoare lunara, fixa, neta, de cel mult zece (10) ori (inclusiv) remunerația acordata unui membru al Consiliului de Administrație.

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
b)			

Punctul 4 de pe ordinea de zi: lit. a) Aprobarea fixării condițiilor generale esențiale ale contractelor de mandat care vor fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație, pentru exercițiul mandatului începând cu 11.07.2024, conform modelului din Anexa la proiectul de hotărâre nr. 18, propus de Consiliul de Administrație.

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
a)			

Punctul 4 de pe ordinea de zi: lit. b) Aprobarea împuternicirii doamnei/domnului
....., în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor, care să editeze și să semneze, cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație, contractul de mandat, după cazul fiecăruia.

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
b)			

**Punctul 5 lit. a) de pe ordinea de zi se refera la alegerea membrilor Comitetului de Audit al societății. Acesta se votează prin metoda votului secret, utilizând un formular diferit.*

Punctul 5 de pe ordinea de zi: lit. b) Aprobarea stabilirii remunerației cuvenite membrilor Comitetului de audit, pentru activitatea desfășurată începând cu data de 11.07.2024, la o valoare lunara fixa de jumătate (50%) din valoarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație, pentru exercițiul mandatului începând cu 11.07.2024.

5	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
b)			

Punctul 5 de pe ordinea de zi: lit. c) Aprobarea fixării condițiilor generale esențiale ale contractelor care vor fi încheiate cu membrii Comitetului de audit, pentru activitatea desfășurată începând cu data de 11.07.2024, conform modelului din Anexa la proiectul de hotărâre nr. 19, propus de Consiliul de Administrație.

5	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
c)			

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Aprobarea datei de **23 iulie 2024**, ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusa, **ex date** va fi **22 iulie 2024**.

6	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 7 de pe ordinea de zi: 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: hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, 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 înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

8	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Buletinul de vot prin corespondență în original și documentele atașate trebuie să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **2 iulie 2024, orele 13.00**. *(Va rugăm să verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor)*

Atașez prezentei (după caz):

1. Copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere)
2. Documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (*dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 30 zile înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*) și copia actului de identitate a reprezentantului legal.
3. Împuternicirea (Procura) specială sau generală pentru mandatar, în original (*dacă 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)