

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

### VOT SECRET

**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 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 în Registrul Acționarilor Societății la **Data de Referință (5 iunie 2024)**, **prin metoda votului secret**, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale, după cum urmează (*se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare*):

**Punctul 2 de pe ordinea de zi: lit. b)** Alegerea, **prin vot exprimat secret**, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 11.07.2024 și până la 10.07.2028, a următoarelor persoane.

		PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
<b>2 b)</b>	1. Grigore FILIP			
	2. Doru DAMASCHIN			
	3. Alexandru FILIP			
	4. Radu Tudor TONCEA			
	5. Liviu-Claudiu DOROS			

**Punctul 5 de pe ordinea de zi: lit. a)** Alegerea, **prin vot exprimat secret**, a Comitetului de Audit, conform art. 65 din Legea nr. 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, care să își desfășoare activitatea în perioada 11.07.2024 – 10.07.2028, respectiv pe următoarele persoane.

		PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
<b>5 a)</b>	1. Daniel BOTEZ			
	2. Florin RADU			

Buletinul de vot secret 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 persoana 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) 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 autorizată,*

\_\_\_\_\_  
*(Numele, prenumele și Semnătura)*