

ÎMPUTERNICIRE (PROCURĂ) SPECIALĂ
(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 _____, 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 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 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 Acționarilor Societății**, care va avea loc în Mun. Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău, în data de **4 iulie 2024, de la ora 13:00, precum și la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 5 iulie 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 (5 iunie 2024)**, după cum urmează (*se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și instrucțiunea expresă de vot*):

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 referă 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 componența 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.

2	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
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 echivalenta în lei a 1.000 EURO pentru fiecare membru al noului Consiliului de Administrație.

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
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 convenite 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 convenite 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 substituire, 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 persoană fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
8			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Împuterniciri (Procuri) speciale: **DA / NU.** (*încercuțiți varianta corespunzătoare*)

Atașez prezentei (după caz):

1. Copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimăție 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 AGOA*) și copia actului de identitate a reprezentantului legal.
3. Declarația pe proprie răspundere dată 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 **2 iulie 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)