

ÎMPUTERNICIRE (PROCURĂ) SPECIALĂ
(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 _____, 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 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
2 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
5 a)	1. Daniel BOTEZ			
	2. Florin RADU			

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 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 AGOA*) 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 **2 iulie 2024, orele 13.00.**

Număr de telefon pentru contact _____

MANDANT,

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

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

(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat)