

ÎMPUTERNICIRE (PROCURĂ) SPECIALĂ

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, 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 **24 aprilie 2025, de la ora 13:00, precum și la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 25 aprilie 2025, de la ora 13:00**, la aceeași adresa, 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 (10 aprilie 2025)**, 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. dna. Elena RUSU – Secretar tehnic.

1	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2024 însoțite de Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru anul 2024, Raportul Auditorului Independent și Raportul de remunerare pentru Administratori (Executivi și Neexecutivi) aferent anului 2024.

2	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor (Executivi și Neexecutivi) pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Aprobarea repartizării profitului net și stabilirea dividendului brut corespunzător unei acțiuni la valoarea de **0,24 lei**. Costurile aferente platilor se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central și agentului de plată CEC Bank. Aprobarea datei de **5 iunie 2025** ca **Data plății** dividendelor aferente exercițiului financiar 2024.

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, republicata.

5	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 6 de pe ordinea de zi: Aprobarea datei de **15 mai 2025**, ca **Data de Înregistrare**. Aferent datei de înregistrare propusa, *ex date* va fi **14 mai 2025**.

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 si/sau semna în numele Societății si/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 fizica sau juridica, privata sau publica; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

7	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 8 de pe ordinea de zi: (propus de acționarul Evergent Investments SA)

Prezentarea Programului de activitate pentru anul 2025, conform prevederilor Actului Constitutiv și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, în corelare cu Bugetul de venituri și cheltuieli, care să includă cel puțin următoarele:

- Obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și încadrate în timp (SMART) pentru fiecare linie de activitate.
- Bugete alocate și termene clare de realizare pentru fiecare proiect major.
- Responsabilități clar definite pentru fiecare linie de activitate.

8	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 9 de pe ordinea de zi: (propus de acționarul Evergent Investments SA)

Prezentarea, discutarea și aprobarea unei Strategii de afaceri și de dezvoltare pe termen mediu și lung a Aerostar SA, care să cuprindă și să detalieze cel puțin următoarele:

- Obiective concrete de dezvoltare pentru fiecare linie de activitate a societății: Fabricare produse aeronautice civile, Mentenanță avioane comerciale, Sisteme de apărare, Fabricare de produse aeronautice militare, Mentenanță echipamente militare și alte produse și servicii.
- Detalierea contribuției fiecărei linii de activitate, pe segmentele civil și militar, la cifra de afaceri.
- Proiecții financiare bazate pe analize cost/beneficiu pentru proiectele majore pentru fiecare linie de activitate menționată mai sus (IRR, NPV, buget alocat, program fizic), astfel încât să fie asigurată prioritizarea investițiilor în funcție de profitabilitate (marja ridicată) și impact strategic în creșterea acelor linii de activitate.

9	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 10 de pe ordinea de zi: (propus de acționarul Evergent Investments SA)

Aprobarea transferului Aerostar SA la Categoria Premium a BVB.

10	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 11 de pe ordinea de zi: (propus de acționarul Evergent Investments SA)

Aprobarea unei Strategii de dezvoltare bursieră și de consolidare a guvernancei corporative, prin implementarea unor măsuri orientate către transparență, accesibilitate și creșterea atractivității pentru investitori, care va cuprinde cel puțin următoarele:

- Stabilirea unui cadru clar de comunicare și raportare, care să ofere investitorilor informații complete și coerente privind structura de conducere, strategiile de dezvoltare și politicile de guvernare corporativă. Exemple de documente incluse: Politica de distribuție a dividendelor, Strategii de comunicare cu toate părțile interesate ale companiei.
- Publicarea rezultatelor financiare într-un format modern, digitalizat și ușor de accesat, pentru a asigura o informare eficientă și rapidă a investitorilor.
- Implementarea unei platforme dedicate pe website-ul companiei, destinată exclusiv comunicării cu investitorii, cu informații structurate, relevante și actualizate periodic.
- Introducerea unui indicator de performanță (KPI) specific pentru conducere, care să evalueze progresul în îmbunătățirea lichidității acțiunilor și atragerea de noi investitori.

11	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost împuternicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data întocmirii prezentei Împuterniciri (Procuri) speciale: **DA / NU.** (*încercuiți varianta corespunzătoare*)

Atașez prezentei (după caz):

1. Copia actului de identitate al acționarului persoana fizica (BI/CI/Pașaport/Legitimație 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 **22 aprilie 2025, orele 13.00.**

Număr de telefon pentru contact _____

MANDANT,

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

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

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat)