

PROIECT HOTARARE NR. 01 / 08.02.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 08 februarie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea participarii S.C. AEROSTAR S.A., in calitate de membru fondator, la infiintarea **Asociatiei Nationale Aeronautice pentru Controlul Nedestructiv**, cu un aport de 1.000 lei la constituirea patrimoniului initial.

Art. 2. Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea documentelor de constituire a asociatiei.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

PROIECT HOTARARE NR. 02 / 08.02.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 08 februarie 2016, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Stabilirea datei de **25 februarie 2016** ca **Data de Inregistrare** a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 08 februarie 2016. Aferent datei de inregistrare stabilita *ex date* este **24 februarie 2016**.

**Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 08 FEBRUARIE 2016**

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar AGA,

Elena RUSU

FORMULARUL SOLICITAT DE S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.02.2016

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____

_____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____//inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde)

DI./Dna. _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____//inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, in baza procurii nr. _____ din data _____ (se va bara ceea ce nu corespunde),

detinator(are) al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,32 lei, emise de **S.C. AEROSTAR S.A.** („Societatea”), ce confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, care va avea loc in mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **08.02.2016, de la ora 12:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **09.02.2016, de la ora 12:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine,

avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor mai sus mentionata, documentele si materialele informative aferente ordinii de zi si propunerile de hotarari,

inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (25.01.2016), asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	Aprobarea participarii S.C. AEROSTAR S.A., in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei Nationale Aeronautice pentru Controlul Nedestructiv , cu un aport de 1.000 lei la constituirea patrimoniului initial si mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu			

	posibilitatea de substituire, pentru semnarea documentelor de constituire a asociatiei.			
2.	Aprobarea datei de 25 februarie 2016 ca Data de Inregistrare , conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. Aferent datei de inregistrare propusa, <i>ex date</i> va fi 24 februarie 2016 .			

Buletinul de vot prin corespondenta in original si documentele atasate trebuie sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de **05.02.2016, ora 13:00**. (*Va rugam sa verificati cerintele din Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor*)

Atasez prezentei (dupa caz):

1. Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
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 inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor*) si copia actului de identitate a reprezentantului legal.
3. Imputernicirea (Procura) speciala sau generala pentru mandatar, in original (*daca este cazul*).
4. Declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii si care a primit imputernicirea de reprezentare prin Imputernicire (Procura) speciala, din care sa reiasa ca:
 - a) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
 - b) instructiunile din Imputernicirea (Procura) speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
 - c) Imputernicirea (Procura) speciala este semnata de catre actionar.

Numar de telefon pentru contact _____

Subsemnatul(a)/Subscrisa imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de actionar al Societatii.

ACTIONAR,

(Numele, prenumele/Denumirea, cu majuscule)

Persoana autorizata,

(Numele si prenumele)

(Semnatura si stampila)

FORMULARUL SOLICITAT DE S.C. AEROSTAR S.A.**IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08/09.02.2016**

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____
 _____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____//inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde)

Dl./Dna. _____, detinator(are) al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,32 lei, emise de **S.C. AEROSTAR S.A.** („Societatea”), care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, in calitate de **MANDANT**,

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____//inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde), Dl./Dna. _____, in calitate de **MANDATAR**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii**, care va avea loc in Mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **08.02.2016, de la ora 12:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 09.02.2016, de la ora 12:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta **25.01.2016**, dupa cum urmeaza (se va bifa in rubrica corespunzatoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa participe si sa voteze, precum si instructiunea expresa de vot):

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
3.	Aprobarea participarii S.C. AEROSTAR S.A., in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei Nationale Aeronautice pentru Controlul Nedestructiv , cu un aport de 1.000 lei la constituirea patrimoniului initial si mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea documentelor de constituire a asociatiei.			
4.	Aprobarea datei de 25 februarie 2016 ca Data de Inregistrare , conform art. 238 al. 1 din			

<p>Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. Aferent datei de inregistrare propusa, <i>ex date</i> va fi 24 februarie 2016.</p>			
---	--	--	--

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discretionara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Imputerniciri (Procuri) speciale.

- Da
 Nu

Atasez prezentei (dupa caz):

5. Copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
6. 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 inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor*) si copia actului de identitate a reprezentantului legal.
7. Declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii si care a primit imputernicirea de reprezentare prin Imputernicire (Procura) speciala, din care sa reiasa ca:
 - d) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
 - e) instructiunile din Imputernicirea (Procura) speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
 - f) Imputernicirea (Procura) speciala este semnata de catre actionar.

Intocmita astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la registratura Societatii pana la data de **05.02.2016, ora 13:00**.

Numar 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 si stampila)

INFORMARE PRIVIND IMPUTERNICIREA GENERALA

Actionarul poate acorda o imputernicire **valabila** pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile AGA a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de **conflict de interese** ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul **nu poate fi substituit** de o alta persoana. In conditiile in care **persoana imputernicita este o persoana juridica**, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Imputernicirea generala trebuie sa contina **cel putin urmatoarele informatii**:

- 1) numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeaasi clasa si la numarul total de drepturi de vot;
- 2) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
- 3) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (6²) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
- 4) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGA, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

Documentele ce insotesc imputernicirea generala:

Imputernicirea generala va fi insotita de documentele prevazute la pct. 5 din Convocator.

De asemenea, actionarii vor transmite si dovada ca imputernicitul are calitatea **fie de intermediar, fie de avocat**, iar actionarul este **clientul** mandatarului.

Documentele prezentate intr-o **limba straina, alta decat limba engleza** (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de **traducerea** realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, **se depun la societate cu 48 de ore inainte de AGA**, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura

reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGA.

Imputernicirile generale **pot sa nu fie luate in considerare** in urmatoarele situatii:

- a) nu au fost depuse la Societate cu 48 de ore inainte de AGA,
- b) nu au fost depuse in copie certificata sub semnatura reprezentantului,
- c) nu contin datele de identificare ale actionarului,
- d) nu contin datele de identificare ale reprezentantului,
- e) nu specifica data imputernicirii si perioada de valabilitate a acesteia,
- f) nu specifica expres SC AEROSTAR SA BACAU, ca societate pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire,
- g) nu contin numele si semnatura autorizata a actionarului,
- h) nu sunt insotite de documentele mentionate mai sus,
- i) durata mandatului reprezentantului a expirat.