

FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A. BACAU

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2020 (AGEA)

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 **AEROSTAR S.A.** („Societatea”), ce confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in AGEA, care va avea loc in mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **21.04.2020, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 22.04.2020, de la ora 13:00**, 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 AGEA 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 (07.04.2020), asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei AGEA, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	Alegerea secretariatului sedintei AGEA, format din: 1. dl/dna..... – Secretar desemnat dintre actionarii societății și 2. dl/dna..... - Secretar tehnic.			
2.	Aprobarea, in conformitate cu prevederile art. 227 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990, a dizolvarii societatii ATF S.A., inregistrata la ORC Bacau cu nr. J04/166/2005, CUI: 17153254, la care Aerostar SA este actionar cu o detinere de 45,75% din capitalul social			

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
3.	Aprobarea datei de 08 mai 2020 , ca Data de Inregistrare , conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, <i>ex date</i> va fi 07 mai 2020.			
4.	Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru: a) a semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii hotararile prezentei AGEA, precum si toate actele intocmite in scopul executarii acestor hotarari, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.			

Buletinul de vot prin corespondenta in original si documentele atasate trebuie sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de **16.04.2020, orele 13.00**. (*Va rugam sa verificati cerintele din Convocatorul AGEA*)

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 AGEA*) 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,

Persoana autorizata,

(Nume, prenume si semnatura)