

**FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A.****IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA 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*)

Dl./Dna. \_\_\_\_\_, detinator(are) al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,32 lei, emise de **AEROSTAR S.A.** („Societatea”), care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in AGEA, 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 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, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de referinta **07.04.2020**, 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
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 <b>08 mai 2020</b> , ca <b>Data de Inregistrare</b> , 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.			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara 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):**

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. 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.

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 **16.04.2020, orele 13.00.**

**Numar de telefon pentru contact** \_\_\_\_\_

**MANDANT (Actionarul Reprezentat),**

---

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

---

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