

## 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 în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional, dl./dna. \_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimatie 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. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimatie 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/Legitimatie 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. \_\_\_\_\_, in calitate de **MANDATAR**,

sa mă reprezinte in **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății**, care va avea loc in Mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **16 decembrie 2021, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 17 decembrie 2021, de la ora 13:00**, la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi si Data de Referință, in cazul in care cea dintâi nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la **Data de Referință (07 Decembrie 2021)**, dupa cum urmează (se va bifa in rubrica corespunzătoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit sa participe si sa voteze, precum si instrucțiunea expresa de vot):

**Punctul 1 de pe ordinea de zi:** Alegerea secretariatului ședinței AGOA 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. dl. Razvan-Alexandru BEJENARU – Secretar tehnic.

1	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:** Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, după cum urmează:

A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2022 (cf. Anexa 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 9) cu următoarele elemente principale:

- a) cifra de afaceri: 370.000 mii lei;
- b) venituri totale: 393.500 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 345.169 mii lei;
- d) rezultat brut: 48.331 mii lei;
- e) rezultat net: 40.598 mii lei.

B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2022 (cf. Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre nr. 9);

C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2022 (cf. Anexa 3 la Proiectul de Hotărâre nr. 9).

2	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 3 de pe ordinea de zi:** Remunerația Consiliului de Administrație:

- a) Aprobarea înghețării, la nivelul hotărât de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.
- b) Împuternicirea și mandatarea doamnei/domnului ..... care să editeze și să semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 4 de pe ordinea de zi:** Aprobarea înregistrării, conform prevederilor legale, la „alte venituri” a dividendelor neridicate și prescise aferente anului 2017, în valoare totală de 557.359,45 lei.

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 5 de pe ordinea de zi:** Aprobarea datei de **31 decembrie 2021 ca Data de Înregistrare** (ex-date **30 decembrie 2021**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

5	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

**Punctul 6 de pe ordinea de zi:** Mandatarea Președintelui - Director General al Societății, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
- b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
6			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost împuternicit și ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și 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/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*) și 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 și 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 și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura Societății pana la data de **14 decembrie 2021, orele 13.00.**

**Număr de telefon pentru contact** \_\_\_\_\_

**MANDANT,**

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

\_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat)