

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/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. _____, sc. _____ 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 in 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. Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău, in data de **16 iunie 2022, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 17 iunie 2022, 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 ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la **Data de Referință (06 iunie 2022)**, 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 expresa de vot*):

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Prelungirea mandatului membrilor Comitetului de audit, numit prin Hotărârile Adunării Generale din data de 13 august 2020 conform art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, până la data de **10 iulie 2024**.

	Membru Comitet	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
2	dl. Grigore HOROI			
	dl. Mihai DEJU			
	dl. Daniel BOTEZ			

Punctul 3 de pe ordinea de zi: Revocarea mandatului acordat auditorului financiar BDO Audit SRL, numit prin Hotărârile Adunării Generale din data de 24 aprilie 2021, ca urmare a încetării contractului de audit financiar.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
3			

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Numirea AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. ca auditor financiar și încheierea contractului de audit financiar cu AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. pe o perioadă minimă de 1 (un) an, cu posibilitatea de prelungire prin Act adițional aprobat de Consiliul de Administrație al Societății.

	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI
4			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Împuterniciri (Procuri) speciale: **DA / NU**. (*încercuți varianta corespunzătoare*)

Atașez prezentei (după caz):

1. Copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere)
2. Documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (*dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă 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) specială, din care să reiasă ca:
 - a) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - b) instrucțiunile din Împuternicirea (Procura) specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în 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 **14 iunie 2022, 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)