

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. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **14 decembrie 2023, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunări din data de 15 decembrie 2023, 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 (4 Decembrie 2023)**, 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 expresă 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./dna. – Secretar tehnic.

1	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, după cum urmează:

A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2024 (cf. Anexa 1 la Proiectul de Hotărâre nr. 10) cu următoarele elemente principale:

- a) cifra de afaceri: 534.000 mii lei;
- b) venituri totale: 554.400 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 496.578 mii lei;
- d) rezultat brut: 57.822 mii lei;
- e) rezultat net: 48.571 mii lei.

B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2024 (cf. Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre nr. 10);

C. Principalii Indicatori Economico-Financiarți pentru anul 2024 (cf. Anexa 3 la Proiectul de Hotărâre nr. 10).

2	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

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

- a) Aprobarea închețării, la nivelul hotărât de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09 iulie 2020, a indemnizației administratorilor pentru perioada rămasă până la finalizarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, numit prin Hotărârea AGA nr. 26/09.07.2020.
- b) Desemnarea unei persoane, în calitate de reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor și care va reprezenta societatea, care să editeze și să semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de Administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecărui.
- c) 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 fiecărui.

3	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Aprobarea înregistrării , conform prevederilor legale, la „alte venituri” a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2019, în valoare totala de 758.822,16 lei.

4	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Punctul 5 de pe ordinea de zi: Aprobarea datei de **5 Ianuarie 2024 ca Data de Înregistrare** (ex-date va fi **4 Ianuarie 2024**) 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.

6	PENTRU	ÎMPOTRIVA	ABȚINERI

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost împuternicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si 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/Legitimatie 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*) si 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 si 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 în numele respectivului acționar;
- c) Împuternicirea (Procura) speciala este semnată de către acționar.

Întocmită astăzi, _____, în (trei) 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la registratura Societății până la data de **12 decembrie 2023, orele 13.00**.

Număr de telefon pentru contact _____

MANDANT,

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

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat)