

**PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA
ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII
AEROSTAR SA**

Aprobata in sedinta Consiliului de Administratie din 08.11.2017

Cuprins:

Capitolul I. Introducere	3
<i>Domeniu de aplicare</i>	3
<i>Documente de referinta</i>	3
<i>Principalele atributii ale AGOA</i>	3
<i>Principalele atributii ale AGEA</i>	4
Capitolul II. Convocarea AGA	4
<i>Conditii de convocare</i>	4
<i>Convocatorul</i>	5
<i>Dreptul actionarilor de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGA</i>	5
<i>Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGA</i>	6
<i>Dreptul actionarilor de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA</i>	6
Capitolul III. Date semnificative	7
<i>Data de referinta.</i>	7
<i>Data de inregistrare</i>	7
<i>Ex date</i>	7
<i>Data platii</i>	7
Capitolul IV. Actiuni si drepturi de vot	8
Capitolul V. Reprezentarea actionarilor in AGA	8
<i>Participarea in mod direct (personal/ prin reprezentantul legal)</i>	8
<i>Participarea prin reprezentanti</i>	8
<i>Formularul de imputernicire (procura)</i>	9
<i>Imputernicirea (procura) speciala</i>	9
<i>Documente ce insotesc imputernicirea (procura) speciala</i>	9
<i>Imputernicirea generala</i>	10
<i>Documente ce insotesc imputernicirea generala</i>	10
<i>Participarea prin corespondenta</i>	11
<i>Documente ce insotesc buletinul de vot prin corespondenta</i>	11
Capitolul VI. Cvorumul de prezenta si de vot	12
Capitolul VII. Modalitati de exercitare a dreptului de vot	12
<i>Votul direct (personal) si votul prin reprezentant cu imputernicire</i>	12
<i>Votul prin corespondenta</i>	13
Capitolul VIII. Acte ulterioare AGA	13
<i>Procesul verbal al AGA</i>	13
<i>Hotarârile AGA</i>	14
<i>Rezultatele votului</i>	14
Capitolul IX. Reguli generale de desfasurare a sedintelor AGA	14

Capitolul I. Introducere

Domeniu de aplicare

Prezenta procedura reglementeaza desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor societatii AEROSTAR S.A.

Documente de referinta

Adunarea Generala a Actionarilor (“**AGA**”) societatii AEROSTAR S.A. (“**ARS**” sau “**Societatea**”) se desfasoara potrivit prevederilor:

- a) **Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- b) **Legii nr. 24/2017** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- c) **Legii societatilor nr. 31/1990**, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- d) **Regulamentului CNVM nr. 1/2006** privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- e) **Regulamentului CNVM nr. 6/2009** privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- f) **Actului constitutiv al AEROSTAR S.A.**;
- g) **Prezentei proceduri** privind organizarea si desfasurarea AGA.

Principalele atributii ale AGOA

Conform Actului Constitutiv, AGOA are urmatoarele atributii principale:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleagasi sa revoce membrii consiliului de administratie;
- c) sa numeasca sau sa revoce auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administratie;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- g) sa delege atributiile de conducere a societatii Directorului General al acesteia;
- h) sa hotarasca gajarea, închirierea sau desfiintarea unei sau a mai multor unitati ale societatii.
- i) analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind situatia economico – financiara, stadiul realizarii investitiilor precum si stadiul si perspectivele societatii referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata internasi internationala, nivel tehnic, calitate, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii.
- j) stabileste data registrului actionarilor pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor adunarii generale a actionarilor. Aceasta data, numitasi data de înregistrare, va fi stabilita cu respectarea perioadei legale.
- k) stabileste, daca este cazul, dividendul brut pentru o actiune. O data cu stabilirea dividendului, adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul în care acesta se va plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat;
- l) sa stabileasca conditiile generale si termenii specifici care vor fi prevazuti în contractele de administrare; aceste contracte mentionate trebuie sa contina cel putin urmatoarele conditii si termeni specifici: obiectul contractului, obligatiile partilor, valoarea contractului (indemnizatii, alte drepturi), durata contractului, clauzele si conditiile de reziliere unilaterala, forta majorasi încetarea contractului;
- m) sa desemneze persoana (persoanele) care va (vor) perfecta si semna din partea societatii contractele de administrare în conditiile si termenii specifici stabiliti de adunarea generala a actionarilor.

Principalele atributii ale AGEA

Conform Actului Constitutiv, AGEA are urmatoarele atributii principale

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea domeniului si a obiectului principal de activitate al societatii;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- g) dizolvarea anticipata a societatii;
- h) conversia actiunilor nominative în actiuni la purtator;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni în alta categorie sau în actiuni;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) hotarasc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, pe termen lung;
- m) hotarasc în orice alta problema privind societatea.

Capitolul II. Convocarea AGA

Conditii de convocare

Adunările Generale ale Actionarilor sunt convocate de catre Consiliul de Administratie al AEROSTAR S.A.

Convocarea AGA se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, prin publicarea convocatorului într-un ziar de largă răspândire și în Monitorul Oficial Partea a IV-a, prin transmiterea de comunicate către BVB și ASF potrivit reglementărilor speciale ale acestora, precum și pe site-ul Societății.

AGA poate fi convocata, în baza hotărârii Consiliului de Administratie, de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau, în absenta acestuia, de Vicepresedinte, ori de câte ori este cazul sau la cererea actionarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea indica problemele care urmeaza a fi înscrise pe ordinea de zi și cuprinde dispozitii ce intra în atribuțiile adunării generale a actionarilor.

Cererea actionarilor va fi înaintata Societății sub forma de scrisoare recomandata adresata Presedintelui Consiliului de Administratie.

Pentru exercitiul valid al acestui drept, actionarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere) iar actionarii persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, în original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data cererii de convocare).

Societatea poate solicita respectivilor actionari și extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar și numărul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.

Documentele prezentate într-o limba straina, alta decât limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizata de un traducator autorizat, în limba româna sau în limba engleza.

În cazurile în care Consiliul de Administratie nu este în masura sa convoace sau refuza convocarea AGA, cererea se va adresa instantei de la sediul Societății. în orice caz, Presedintele Consiliului de Administratie va notifica de îndata Consiliului de Administratie cererea de convocare a unei AGA.

În cazul cererii valide de convocare primita din partea unor actionari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, AGA va fi convocata în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii la Societate și va avea loc în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Convocatorul

Convocatorul va fi întocmit în limba română și limba engleză și va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- a. denumirea emitentului;
- b. data, ora de începere și locul de desfășurare a AGA pentru prima, respectiv a doua convocare;
- c. ordinea de zi propusă;
- d. descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul AGA, inclusiv:
 - drepturile acționarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, în măsura în care drepturile respective pot fi exercitate după convocare și de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, precum și termenele în care drepturile respective pot fi exercitate;
 - procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire (procura), modalitatea de obținere a acestora pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde vor fi depuse/primate, precum și mijloacele prin care AEROSTAR S.A. poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice;
 - procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice, dacă este cazul;
- e. data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGA;
- f. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru a fi alese administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, precum și data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori;
- g. în cazul în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
- h. locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor care urmează să fie prezentate adunării și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- i. adresa website-ului Societății pe care urmează să fie disponibile informațiile menționate;
- j. propunerea privind data de înregistrare și, dacă este cazul, propunerea privind *ex date* și data plății.

Dreptul acționarilor de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGA

în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, acționarii Societății deținând cel puțin 5% din capitalul social al Societății pot face, în scris, propuneri adresate Consiliului de Administrație pentru completarea ordinii de zi, urmând ca propunerile să fie înscrise pe ordinea de zi.

Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea AGA.

Pentru exercitiul valid al acestui drept, acționarii persoane fizice vor transmite Societății și copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor AEROSTAR de la data de referință, primită de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, dacă acționarii nu au informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul lor legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor AEROSTAR de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci acționarii persoane juridice vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o

autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decât limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba româna sau in limba engleza.

Propunerile pentru completarea ordinii de zi impreuna cu documentele mentionate mai sus vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, mentionând pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de (...)” astfel încât sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pâna la data de mentionata in convocator.

Ordinea de zi astfel completata va fi expediata actionarilor Societatii, prin scrisoare recomandata trimisa la adresele actionarilor mentionate in Registrul actionarilor Societatii, precum si prin intermediul sistemului de comunicare administrat de Societate, cu cel putin 10 zile inainte de data mentionata in convocatorul initial pentru desfasurarea AGA in prima convocare.

Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGA

Societatea are obligatia ca, pe toata perioada care incepe cu cel putin 30 de zile inainte de data AGA si pâna la data adunarii inclusiv, sa puna la dispozitia actionarilor pe website-ul sau cel putin urmatoarele informatii, disponibile in limbile româna si engleza:

- a) convocatorul;
- b) numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;
- c) documentele care urmeaza sa fie prezentate AGA;
- d) un proiect de hotarâre sau, in cazul in care nu se propune luarea unei hotarâri, un comentariu al unui organ competent al Societatii, care este numit in conformitate cu legea aplicabila, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a AGA; in plus, propunerile de hotarâre prezentate de actionari vor fi adaugate pe website-ul Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate;
- e) formularele de imputernicire (procura) speciala/generala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, inaintea datei de desfasurare a AGA, urmând a i se raspunde in termenul prevazut in convocatorul AGA sau in cadrul adunarii.

Pentru exercitiul valid al acestui drept, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor AEROSTAR de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor AEROSTAR de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document 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 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decât limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba româna sau in limba engleza.

intrebarile adresate si documentele mentionate mai sus vor fi trimise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, mentionând pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de (...)” astfel încât sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pâna la data mentionata in convocator.

Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a AGA, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibilă pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

Capitolul III. Date semnificative

Data de referinta

Data de referinta este data calendaristica stabilita de Consiliul de Administratie, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia.

Data de referinta este stabilita astfel incat:

- sa fie ulterioara publicarii convocatorului si anterioara datei Adunarii Generale a Actionarilor(*art. 2 lit. d) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 actualizat*);

- sa nu depaseasca 60 de zile inainte de data la care AGA este convocata pentru prima oara(*art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990*);

- sa nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei AGA careia i se aplica(*art. 10 alin. 1 lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 actualizat*);

- intre data limita permisa pentru convocarea AGA si data de referinta sa existe un termen de cel putin 8 zile; la calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste doua date (*art. 10 alin. 1 lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 actualizat*);

- sa fie anterioara datei limita până la care se pot depune/expedia catre Societate impunerile(*art. 10 alin. 1 lit. b) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 actualizat*);

- sa fie ulterioara cu cel putin o zi dupa data limita până la care unul sau mai multi actionari reprezentând cel putin 5% din capitalul social pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si prezenta proiecte de hotarâre pentru acestea (*art. 7 alin. 4 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 actualizat*).

Data de inregistrare

Data de inregistrare este data calendaristica stabilita de AGA, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor AGA(*art. 2 lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 actualizat*). Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei AGA(*art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017*).

Ex date

Ex date este data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotarârilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarâre(*art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 actualizat*).

Data platii

Data platii este data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constând in numerar sau valori mobiliare, devine certa (*art. 2 lit. g) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 actualizat*). Data platii trebuie stabilita astfel incat sa fie intr-o zi lucratoare ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare „datei de inregistrare” (*art. 129³ din Regulamentul nr. 1/2006 actualizat*).

Capitolul IV. Actiuni si drepturi de vot

Fiecare actiune da dreptul la un vot in AGA Societatii, cu limitarile prevazute de Actul Constitutiv si Legea 297/2004 modificata si completata de Legea nr. 24/2017.

La AGA participa toti actionarii cu drept de vot si cei al caror drept de vot este suspendat in conditiile legii si Actului Constitutiv. Actionarii al caror drept de vot este suspendat nu vor fi luati in calcul la stabilirea cvorumului de prezenta si a cvorumului de vot, acestia având numai dreptul de a asista la AGA.

Capitolul V. Reprezentarea actionarilor in AGA

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la AGA

- in mod direct (personal/ prin reprezentantul legal),
- prin reprezentanti, pe baza de imputernicire sau
- prin corespondenta.

Participarea in mod direct (personal/ prin reprezentantul legal)

Identitatea actionarilor care participa in mod personal sau prin reprezentantul legal se dovedeste dupa cum urmeaza:

a) in cazul actionarilor persoane fizice, prin prezentarea:

- actului de identitate (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere); actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor AEROSTAR S.A. la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA;

b) in cazul actionarilor persoane juridice, prin prezentarea:

- actului de identitate al reprezentantului legal (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere);
- calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor AEROSTAR de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor AEROSTAR de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului;

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decât limba engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba româna sau in limba engleza.

Participarea prin reprezentanti

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGA, in baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau generale.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita AGA.

Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita AGA. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozitiilor potrivit carora unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate comerciala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire (procura) unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat conform celor de mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. in cazul in care prin imputernicire (procura) sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat.

Formularul de imputernicire (procura)

Imputernicirea (procura) speciala

imputernicirile (procurile) speciale trebuie sa aiba formatul stabilit de catre Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”).

imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura AGA si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

imputernicirea (procura) speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

imputernicirea (procura) speciala trebuie sa contina in mod obligatoriu:

1. numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeasi clasa si la numarul total de drepturi de vot;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea (procura) speciala);

3. data, ora si locul de intrunire a AGA la care se refera;

4. data imputernicirii (procurii) speciale; imputernicirile (procurile) speciale purtând o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor (procurilor) datate anterior;

5. precizarea clara a fiecărei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca acesta sa voteze "pentru", "impotriva" sau "abtinere";

6. in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administratie va fi trecut separat, actionarul având posibilitatea sa voteze pentru fiecare candidat "pentru", "impotriva" sau "abtinere" si totodata sa mentioneze numarul de voturi cumulate atribuite fiecaruia, pentru cazul in care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. in situatia in care actionarul omite sa faca precizari referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului actionar vor fi distribuite egal de catre reprezentantii candidatilor pentru care actionarul a votat "pentru".

Dupa completarea si semnarea imputernicirilor (procurilor) speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGA, câte un exemplar original al imputernicirii (procurii) speciale se va depune/expedia, astfel încât acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii până la data mentionata in convocator, mentionând pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de (...)”.

Documentele ce insotesc imputernicirea (procura) speciala:

Pentru exercitiul valid al acestui drept, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor AEROSTAR S.A. de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor AEROSTAR S.A. de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document 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 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decât limba engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

imputernicirile (procurile) speciale trebuie depuse la sediul Societatii in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenii mentionate in convocator.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in AGA, imputernicirile (procurile) speciale trebuie depuse in original cel mai târziu cu 48 ore inainte de data primei convocari a adunarii.

De asemenea, imputernicirile (procurile) speciale pot sa nu fie luate in considerare si in urmatoarele situatii:

- nu contin datele de identificare ale actionarului,
- nu contin datele de identificare ale reprezentantului,
- nu sunt insotite de documentele mentionate mai sus,
- nu contin numele si semnatura autorizata a actionarului,
- imputernicirea (procura) nu contine elementele esentiale mentionate in convocator si/sau reglementarile legale aplicabile.

imputernicirile (procurile) care contin optiuni de vot ilizibile, contradictorii/confuze sau sunt exprimate conditionat, vor fi luate in considerare pentru stabilirea cvorumului de prezenta, dar nu vor fi luate in considerare in calculul votului pentru punctul de pe ordinea de zi la care se manifesta aceste vicii.

Imputernicirea generala

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitând reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d) este sotul, ruda sau afinul pâna la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. in conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeasi clasa si la numarul total de drepturi de vot;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);

3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 13 din Legea nr. 24/2017,; imputernicirile purtând o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGA, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

Documentele ce insotesc imputernicirea generala:

Pentru exercitiul valid al acestui drept, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constatape baza listei actionarilor AEROSTAR S.A. de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor AEROSTAR S.A. de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document 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 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor).

De asemenea, actionarii vor transmite si dovada ca imputernicitul are calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar actionarul este clientul mandatarului.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decât limba englezavor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba româna sau in limba engleza.

imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de AGA sau in termenul prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in copie, cuprinzând mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de Societate, făcându-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGA.

imputernicirile generale pot sa nu fie luate in considerare in urmatoarele situatii:

- nu au fost depuse la Societate cu 48 de ore inainte de AGA,
- nu au fost depuse in copie certificata sub semnatura reprezentantului,
- nu contin datele de identificare ale actionarului,
- nu contin datele de identificare ale reprezentantului,
- nu specifica data imputernicirii si perioada de valabilitate a acesteia,
- nu specifica expres AEROSTAR S.A., ca societate pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire,
- nu contin numele si semnatura autorizata a actionarului,
- nu sunt insotite de documentele mentionate mai sus,
- durata mandatului reprezentantului a expirat.

Participarea prin corespondenta

Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”).

Dupa completarea si semnarea Buletinelor de vot prin corespondenta, formulare care vor fi puse la dispozitie de Societate, câte un exemplar original al Buletinului de vot prin corespondenta se va depune/expedia, astfel încât acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii până la data mentionata in convocator, mentionând pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de (...)”.

Documentele ce insotesc buletinul de vot prin corespondenta:

Pentru exercitiul valid al acestui drept, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor AEROSTAR S.A. de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, daca actionarii nu au informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul lor legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor AEROSTAR S.A. de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci actionarii persoane juridice vor prezenta si un document 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 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decât limba englezavor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba româna sau in limba engleza.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii până la termenele mentionate in convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGA.

De asemenea, buletinele de vot prin corespondenta pot sa nu fie luate in considerare si in urmatoarele situatii:

- nu contin datele de identificare ale actionarului,
- nu contin numele si semnatura autorizata a actionarului,
- nu sunt insotite de documentele mentionate mai sus.

Buletinele de vot prin corespondenta ce contin optiuni de vot ilizibile, contradictorii/confuze sau exprimate conditionat vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului de prezenta, dar nu vor fi luate in considerare in calculul votului pentru punctul de pe ordinea de zi la care se manifesta aceste vicii.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmând a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pâna la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Capitol VI. Cvorumul de prezenta si de vot

Pentru validitatea deliberarilor AGOA este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot ($\geq 50\%$), iar hotarârile sa fie luate cu votul actionarilor care detin majoritatea voturilor exprimate ($> 50\%$).

Daca AGOA nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la prim convocare aratate mai sus, adunarea ce se va intruni, la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunari, oricare ar fi partea de capital social cu drept de vot detinuta de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, cu majoritatea voturilor exprimate ($> 50\%$).

Pentru validitatea deliberarilor AGEA este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa detina cel putin trei patrimi din numarul total de drepturi de vot ($\geq 75\%$), iar hotarârile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta ($> 50\%$).

Daca AGEA nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor aratate mai sus, adunarea ce se va intruni, la convocarile ulterioare, poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunari in prezenta actionarilor reprezentând cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot ($\geq 50\%$), cu o majoritate de cel putin o treime din numarul total de drepturi de vot ($\geq 1/3$).

Hotarârile privind modificarea obiectului principal de activitate, reducerea si majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea si dizolvarea Societatii se adopta in mod valabil cu o majoritate de cel putin doua treimi ($\geq 2/3$) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta.

Capitolul VII. Modalitati de exercitare a dreptului de vot

Hotarârile AGA se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotarârilor referitoare la chemarea in raspundere a membrilor Consiliului de Administratie, Directorilor (in acceptiunea Legii nr. 31/1990) sau a auditorului financiar.

AGA poate hotari utilizarea votului secret si in alte situatii.

Actionarii inregistrati la *data de referinta* pot participa si vota la AGA:

- in mod direct (personal/ prin reprezentantul legal),
- prin reprezentanti, pe baza de imputernicire sau
- prin corespondenta.

Votul direct (personal) si votul prin reprezentant cu imputernicire

Aceste doua modalitati de vot se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar / reprezentant.

Votul direct, precum si votul prin reprezentant cu imputernicire (procura), in timpul sedintei, se pot exercita prin utilizarea buletinelor de vot.

La intrarea in sala, odata cu inregistrarea acestora, actionarii primesc buletinele de vot (deschis si/sau secret, dupa caz) pentru toate punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, care poarta stampila Societatii si contin urmatoarele informatii:

- numele si prenumele, respectiv denumirea actionarului, in cazul buletinului de vot deschis;

-numarul de drepturi de vot detinute de respectivul actionar la data de referinta (conform registrului actionarilor), in cazul buletinului de vot deschis si al buletinului de vot secret;

-punctul/punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, fiecare punct având inserat in dreptul lui casute pentru exercitarea dreptului de vot in urmatoarele optiuni: “Pentru”, “impotriva” sau “Abtinere”.

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, Presedintele de sedinta va anunta deschiderea sesiunii de vot pentru punctul respectiv, moment de la care actionarii vor proceda la completarea buletinului de vot aferent, prin bifarea/marcarea unei singure optiuni: “Pentru”, “impotriva” sau “Abtinere”.

Reguli generale de utilizare valabila a buletinului de vot :

-*vot valabil exprimat* – marcarea unei singure optiuni de vot (“Pentru”, “impotriva”, “Abtinere”);

-*vot neexprimat* – nemarcarea niciunei optiuni de vot;

-*vot anulat* – marcarea a mai mult de o optiune de vot (“Pentru”, “impotriva”, “Abtinere”).

Buletinele de vot vor fi completate pâna la momentul in care Presedintele de sedinta anunta inchiderea sesiunii de vot pentru punctul respectiv.

De la momentul inchiderii sesiunii de vot pentru un anumit punct, nu mai este posibil exprimarea votului pentru punctul respectiv.

Secretariatul de sedinta cu sprijinul secretariatului tehnic va colecta buletinele de vot, le va valida si va proceda la numararea voturilor.

Buletinele de vot aferente unui punct de pe ordinea de zi pot sa nu fie luate in considerare in urmatoarele situatii:

(i) contin optiuni contradictorii sau confuze;

(ii) sunt ilizibile;

(iii) sunt exprimate conditionat.

Votul prin corespondenta

Voturile exprimate prin buletinele de vot prin corespondenta valide vor fi luate in calculul pentru determinarea votului impreuna cu cele exprimate in timpul sedintei prin vot direct.

Buletinele de vot prin corespondenta ce contin optiuni de vot ilizibile, contradictorii/confuze sau exprimate conditionat vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului de prezenta, dar nu vor fi luate in considerare in calculul votului pentru punctul de pe ordinea de zi la care se manifesta aceste vicii.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmând a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pâna la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

in situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA este anulat. in acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGA.

Capitolul VIII. Acte ulterioare AGA

Procesul-verbal al AGA

Un proces-verbal, semnat de Presedintele Consiliului de Administratie si secretarul tehnic, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotarârile luate, iar la cererea oricarui actionar, declaratiile facute de acesta in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

Procesele verbale vor fi trecute in registrul AGA. Orice actionar are dreptul sa obtina extrase, pe cheltuiuala sa, din registrul sedintelor si deliberarilor AGA Societatii.

Hotarârile AGA

Proiectele hotarârilor AGA sunt publicate pe site-ul Societatii, odata cu celelalte documente aferente AGA.

Hotarârile AGA se redacteaza pe baza procesului-verbal al sedintei si se semneaza de persoana imputernicita in acest sens de catre actionari.

Societatea va stabili pentru fiecare hotarâre cel puțin numărul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum si numărul de voturi exprimate “pentru” si “impotriva” fiecărei hotarâri si, daca este cazul, numărul de abtineri.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotarârile AGA vor fi depuse la Oficiul Registrului Comertului in termen de 15 zile de la data adoptarii acestora, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatele votului

Societatea, in termen de maximum 15 zile de la data AGA, va publica rezultatele votului pe website-ul propriu.

Capitolul IX. Reguli generale de desfasurare a sedintelor AGA

in ziua si ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre persoana desemnata de catre acesta (“Presedintele de sedinta”).

Daca in termen de 30 de minute de la ora stabilita in convocator pentru desfasurarea AGA (sau orice alt termen acordat de Presedintele de sedinta, dar nu mai mic de 15 minute si nu mai mare de 2 ore) nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar sau daca, pe parcursul AGA, cvorumul de prezenta nu mai este intrunit, respectiva AGA se va tine intr-o noua convocare.

Presedintele de sedinta conduce si inchide sedinta, vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie discutate, supune la vot propunerile de hotarâri rezultate din dezbateri si semneaza procesul-verbal al AGA.

AGA va desemna un secretar, dintre actionarii prezenti, pentru a verifica lista de prezentasi procesul-verbal al adunarii, in conditiile legii.

Presedintele de sedinta va desemna, dintre angajatii Societatii, un secretar tehnic, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute mai sus.

in dezbaterile din timpul sedintei AGA, fiecare actionar se poate inscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii.

inscrierea la cuvânt se poate face doar in legatura cu subiectele inscise pe ordinea de zi.

Pentru ca declaratiile sau votul unui actionar sa fie consemnate in procesul-verbal, este necesar ca respectivul actionar sa solicite expres acest lucru.

Pentru corecta mentionare in procesul-verbal al sedintei, la oricare luare de cuvânt actionarul isi va spune numele complet.

Pentru a asigura posibilitatea tuturor actionarilor interesati de a lua cuvântul in sedinta, fiecare actionar isi va limita discursul la maxim 3 minute. in cazul depasirii acestei limite, Presedintele de sedinta va putea solicita actionarului respectiv intreruperea discursului.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ing.

Grigore FILIP