

PROIECT HOTARARE NR. 5 / 10.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 impreuna cu toate componentele si subdiviziunile sale.

Principalele elemente economice ale Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 sunt:

- a) cifra de afaceri: 314.000 mii lei;
- b) venituri totale: 324.500 mii lei;
- c) cheltuieli totale: 312.097 mii lei;
- d) rezultat brut: 12.403 mii lei;
- e) rezultat net: 9.302 mii lei.

Art. 2. Aprobarea cheltuielilor de capital pentru anul 2016 in valoare totala de 15.792 mii lei.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE
pentru anul 2016

	AN 2016 (mii lei)
Cifra de afaceri	314.000
Venituri din variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	7.000
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	500
Alte venituri din exploatare	500
Total venituri din exploatare	322.000
Cheltuieli	
Cheltuieli materiale	(156.000)
Cheltuieli cu personalul, din care:	(95.100)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(84.058)
Tichete de masa	(3.773)
Alte cheltuieli cu personalul	(7.269)
Cheltuieli privind prestatiile externe	(26.547)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(28.000)
Alte cheltuieli de exploatare	(2.650)
Cheltuieli cu deprecierea activelor	(500)
Cheltuieli privind provizioanele	(1.000)
Total cheltuieli din exploatare	(309.797)
Profit din activitatea de exploatare	12.203
Venituri financiare	2.500
Cheltuieli financiare	(2.300)
Profit financiar	200
Total venituri	324.500
Total cheltuieli	(312.097)
Profit inainte de impozitare	12.403
Impozitul pe profit curent si amanat	(3.101)
Profit net al exercitiului financiar	9.302
Cheltuieli de capital, din care:	15.792
-pentru protectia mediului	212
-pentru informatizare	122
Surse de finantare a cheltuielilor de capital din care:	15.792
Surse proprii	15.792
Alte surse	-

PRESEDINTE,
DIRECTOR GENERAL,
GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
DORU DAMASCHIN

PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
pentru anul 2016

	AN 2016 (mii lei)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	
incasari de la clienti	329.072
recuperari de taxe de la Bugetul Statului	8.955
plati catre furnizori si angajati	(264.934)
plati taxe, contributii si impozite la Bugetul Statului	(39.390)
plati impozit pe profit	(3.101)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	30.602
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	
incasari fonduri nerambursabile	4.350
incasari dobanzi	200
incasari dividende	50
rate incasate din imprumuturi acordate	3
plati pentru achizitionarea de imobilizari	(15.792)
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE INVESTITII	(11.189)
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
plati dividende	(13.800)
NUMERAR NET UTILIZAT IN ACTIVITATI DE FINANTARE	(13.800)
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	5.613
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	90.000
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	95.613
PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, GRIGORE FILIP	VICEPRESEDINTE, DIRECTOR FINANCIAR, DORU DAMASCHIN

PROIECT
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
pentru anul 2016

	ANUL 2016	
I. Indicatori de lichiditate		
	Valori	
1. Lichiditate generala	> 2,75	
2. Lichiditate imediata	> 2,00	
3. Rata solvabilitatii generale	> 5,00	
II. Indicatori de risc		
1. Indicatorul gradului de indatorare	0	
III. Indicatori de activitate		
1. Rotatia activului total	> 0,90	rotatii
2. Rotatia activelor imobilizate	> 1,80	rotatii
3. Rotatia activelor circulante, din care:	> 1,60	rotatii
- Rotatia stocurilor	> 5,00	rotatii
- Rotatia creantelor totale	> 4,00	rotatii
- Viteza de rotatie a debitelor clienti	< 60	zile
4. Rotatia obligatiilor totale, din care:	< 5,00	rotatii
- Viteza de rotatie a creditelor furnizori	> 30	zile
IV. Indicatori de profitabilitate		
1. Rata rentabilitatii financiare	> 0,04	
2. Rata rentabilitatii resurselor consumate	0,03	
3. Rata profitului din exploatare	3,89%	
4. Rata profitului net	2,96%	
V. Indicatori ai fondului de rulment		
1. Fondul de rulment propriu	50.000	mii lei
2. Necesarul de fond de rulment	78.500	mii lei
3. Trezoreria neta	(28.500)	mii lei

PRESEDINTE ,
DIRECTOR GENERAL
 GRIGORE FILIP

VICEPRESEDINTE,
DIRECTOR FINANCIAR,
 DORU DAMASCHIN

PROIECT HOTARARE NR. 6 / 10.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 6 iulie 2012, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.

Art. 2. Desemnarea unei persoane, in calitate de reprezentant al Adunarii generale a actionarilor si care va reprezenta societatea, care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

Art. 3. Imputernicirea si mandatarea doamnei/domnului Xxxxx Xxxxx care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

PROIECT HOTARARE NR. 7 / 10.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2011, in suma de xx.xxx,xx lei.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

PROIECT HOTARARE NR. 8 / 10.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Prelungirea numirii doamnei Monica HUSANU ca auditor financiar.

Art. 2. Incheierea contractului de audit financiar cu doamna Monica HUSANU pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu data de 15.12.2015.

**Presedinte al Consiliului de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

PROIECT HOTARARE NR. 9 / 10.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Stabilirea datei de 30 decembrie 2015 ca data de inregistrare a registrului actionarilor asupra caruia se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 10 decembrie 2015. Aferent datei de inregistrare stabilita *ex date* este 29 decembrie 2015.

**Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

PROIECT HOTARARE NR. 10 / 10.12.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de 10 decembrie 2015, la care a fost prezent sau reprezentat xxx,xxxx% din capitalul social, respectiv xxx.xxx.xxx actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,

in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Actului Constitutiv al S.C. AEROSTAR S.A.,

HOTARASTE, cu xxx.xxx.xxx voturi “pentru” si xxx.xxx.xxx voturi “impotriva” si xxx.xxx.xxx voturi “abtineri”, urmatoarele:

Art. 1. Mandatarea Presedintelui - Director General al S.C. AEROSTAR S.A., dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a) a incheia si/sau semna in numele S.C. AEROSTAR S.A. si/sau in numele actionarilor S.C. AEROSTAR S.A.: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica;
- b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

**Presedinte Consiliu de Administratie – Director General,
Grigore FILIP**

S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

**NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI
SI
DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 10 DECEMBRIE 2015**

Capitalul social al S.C. Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei / actiune.

Toate actiunile de la S.C. Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.

Secretar AGA,

Elena RUSU

FORMULARUL SOLICITAT DE S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.12.2015

Subsemnatul(a)/Subscria

_____ (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. _____, 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 _____, in baza procurii nr. _____ din data _____ (se va bara ceea ce nu corespunde),

detinator(are) al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,32 lei, emise de S.C. AEROSTAR S.A. („Societatea”), ce confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, care va avea loc in mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **10.12.2015, de la ora 13:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **11.12.2015, 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,

avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor mai sus mentionata, documentele si materialele informative aferente ordinii de zi si propunerile de hotarari,

inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (23.11.2015), asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

Nr. Crt.	ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016			
2.	Fixarea remuneratiei cuvenita			

	administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016			
3.	Prezentarea si aprobarea inregistrarii, conform prevederilor legale, la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2011			
4.	a) Numirea auditorului financiar (Contractul de audit financiar expira la data de 14.12.2015). b) Fixarea duratei a contractului de audit financiar.			
5.	Aprobarea datei de 30 decembrie 2015 , ca Data de Inregistrare , conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. Aferent datei de inregistrare propusa, <i>ex date</i> va fi 29 decembrie 2015 .			
6.	Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru: a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.			

Buletinul de vot prin corespondenta in original si documentele atasate trebuie sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de **08.12.2015, ora 13:00**. *(Va rugam sa verificati cerintele din Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor)*

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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor*) si copia actului de identitate a reprezentantului legal.
3. Imputernicirea (Procura) speciala sau generala pentru mandatar, in original (*daca este cazul*).

4. 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.

Numar de telefon pentru contact _____

Subsemnatul(a)/Subscrisa imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de actionar al Societatii.

ACTIONAR,

(Numele, prenumele/Denumirea, cu majuscule)

Persoana autorizata,

(Numele si prenumele)

(Semnatura si stampila)

FORMULARUL SOLICITAT DE S.C. AEROSTAR S.A.

IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 10/11.12.2015

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 **S.C. AEROSTAR S.A.** („Societatea”), care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 152.277.450 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, 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 **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii**, care va avea loc in Mun. Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau, in data de **10.12.2015, de la ora 13:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **11.12.2015, 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 **23.11.2015**, 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.	Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016			
2.	Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016			

3.	Prezentarea si aprobarea inregistrarii, conform prevederilor legale, la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2011			
4.	a) Numirea auditorului financiar (Contractul de audit financiar expira la data de 14.12.2015). b) Fixarea duratei a contractului de audit financiar.			
5.	Aprobarea datei de 30 decembrie 2015 , ca Data de Inregistrare , conform art. 238 al. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare. Aferent datei de inregistrare propusa, <i>ex date</i> va fi 29 decembrie 2015 .			
6.	Mandatarea Presedintelui - Director General al Societatii, dl. Ing. Grigore Filip, cu posibilitatea de substituie, pentru: a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si b) a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor*) 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 **08.12.2015, ora 13:00**.

Numar 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 si stampila)

INFORMARE PRIVIND IMPUTERNICIREA GENERALA

Actionarul poate acorda o imputernicire **valabila** pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile 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 pana 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 aceeași 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. 243 alin. (6²) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; imputernicirile purtand 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:

Imputernicirea generală va fi însoțită de documentele prevăzute la pct. 5 din Convocator.

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 decat limba engleza** (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de **traducerea** realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, **se depun la societate cu 48 de ore inainte de AGA**, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGA.

Imputernicirile generale **pot sa nu fie luate in considerare** in urmatoarele situatii:

- a) nu au fost depuse la Societate cu 48 de ore inainte de AGA,
- b) nu au fost depuse in copie certificata sub semnatura reprezentantului,
- c) nu contin datele de identificare ale actionarului,
- d) nu contin datele de identificare ale reprezentantului,
- e) nu specifica data imputernicirii si perioada de valabilitate a acesteia,
- f) nu specifica expres SC AEROSTAR SA BACAU, ca societate pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire,
- g) nu contin numele si semnatura autorizata a actionarului,
- h) nu sunt insotite de documentele mentionate mai sus,
- i) durata mandatului reprezentantului a expirat.