

FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A. BACAU

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.12.2017

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 **14.12.2017, de la ora 13:00, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 15.12.2017, 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 (29.11.2017), 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.	Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, după cum urmează: A. Bugetul Activității Generale pentru			

	<p>anul 2018 (conform Anexa 1 la proiectul de Hotarare nr. 5) cu următoarele elemente principale:</p> <p>a) cifra de afaceri: 340.000 mii lei; b) venituri totale: 350.500 mii lei; c) cheltuieli totale: 314.013 mii lei; d) rezultat brut: 36.487 mii lei; e) rezultat net: 29.919 mii lei.</p> <p>B. Bugetul Activității de Trezorerie pentru anul 2018 (conform Anexa 2 la proiectul de Hotarare nr. 5);</p> <p>C. Principalii Indicatori Economico-Financiari pentru anul 2018 (conform Anexa 3 la proiectul de Hotarare nr. 5).</p>			
2.	<p>Aprobarea pentru inghetarea, la nivelul hotarat de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 05 iulie 2016, a indemnizatiei administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018 – propunere Consiliu de Administrație.</p>			
	<p>Aprobarea pentru stabilirea la nivelul de 4.500 lei a indemnizatiei nete a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018 – propunere IAROM S.A.</p>			
3.	<p>a) Aprobarea ca nivel maxim al remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care au si atributii executive a unei sume lunare, fixe, de cel mult 10 (zece) ori (inclusiv) remuneratia stabilita conform art. 1 din proiectul de Hotarare nr. 6 al IAROM S.A., aplicata individual, dupa cazul fiecaruia.</p> <p>b) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea remuneratiilor suplimentare in limita plafonului aprobat. – propunere IAROM S.A.</p>			
4.	<p>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.</p>			
5.	<p>Imputernicirea doamnei/domnului care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional</p>			

	la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.			
6.	Inregistrarea conform prevederilor legale la „alte venituri” a dividendelor neridicate si prescrise aferente anului 2013, aflate in sold la sfarsitul zilei de 23.10.2017.			
7.	Aprobarea datei de 29 decembrie 2017, ca Data de Inregistrare, conform art. 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Aferent datei de inregistrare propusa, <i>ex date</i> va fi 28 decembrie 2017.			
8.	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 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 **12.12.2017, orele 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)