

## FORMULARUL SOLICITAT DE AEROSTAR S.A.

### IMPUTERNICIRE (PROCURA) SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.12.2017

#### 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 **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, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta **29.11.2017**, 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.	Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, după cum urmează: A. Bugetul Activității Generale pentru anul 2018 (conform Anexa 1 la proiectul de Hotarare nr. 5) cu			

	<p>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.	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.			
	Aprobarea pentru stabilirea la nivelul de 4.500 lei a indemnizatiei nete a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018 – propunere IAROM S.A.			
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.	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.			
5.	Imputernicirea doamnei/domnului ..... ..... care sa editeze si semneze, cu fiecare din membrii consiliului de administratie, actul aditional la contractul specific, dupa cazul fiecaruia.			
6.	Inregistrarea conform prevederilor legale la			

	„alte venituri” a dividendelor neridicate si prescise 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.			

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 **12.12.2017, orele 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)*