

## 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 aceeaasi 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 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata; 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. V 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 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.