

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) domiciliat in \_\_\_\_\_ posesor C.I. seria \_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberata la data de \_\_\_\_\_ de catre Politia \_\_\_\_\_ avand codul numeric personal \_\_\_\_\_

Detinator a \_\_\_\_\_ actiuni nominative din totalul de 915.484 actiuni emise de catre **AVIOANE CRAIOVA S.A.**, cu sediul social in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/1214/1991, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 2326144, reprezentand \_\_\_ % din capitalul social, **imputernicesc prin prezenta pe** \_\_\_\_\_ (nume si prenume intregi, conform actului de identitate), cetatean \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_, care se identifica cu C.I. seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_ de catre Politia \_\_\_\_\_ avand codul numeric personal \_\_\_\_\_

**1.Ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale AVIOANE CRAIOVA SA**, ce va avea loc la data de 27.04.2016 ora 11.00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj, sau la data de 28.04.2016 ora 11.00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj (data tinerii adunărilor la cea de-a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la 14.04.2016 (data de referinta) ;

**2.Ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale AVIOANE CRAIOVA SA**, ce va avea loc la data de 27.04.2016 ora 12.00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj, sau la data de 28.04.2016 ora 12.00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj (data tinerii adunărilor la cea de-a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la 14.04.2016 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

- **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

convocata pentru data de 27/28.04.2016 ora 11:00 dupa cum urmeaza:

1.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2015, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere , Date informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxului de numerar, Note explicative;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

2.Analizarea si pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015;

**2.1** Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

3.Aprobarea datei de 18.05.2016, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

4.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

• **in ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** convocata pentru data de 27/28.04.2016 ora 12:00 dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea datei de 18.05.2016, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

2.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A.;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

In acest sens, mandatarul meu ma va reprezenta cu drept de vot in A.G.A. in conformitate cu calitatea mea de actionar si cu Actul constitutiv al **AVIOANE CRAIOVA S.A**, va semna si va primi toate documentele intocmite cu ocazia adunarii (proces-verbal, lista prezenta) si va consimti la orice alte formalitati prevazute de Legea 31 / 1990 modificata si republicata, semnatura sa data in limitele prezentului mandat fiindu-mi opozabila.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil până la revocarea sa expresa, iar actele, faptele si semnatura mandatarului meu imi sunt opozabile in limitele mandatului de fata.

**Mandant,**

.....  
(nume si prenume intregi, conform actului de identitate)

semnatura :

.....

Locul : ....., data .....