

BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.O.A. AVIOANE CRAIOVA S.A. DIN DATA DE 26/27.09.2017

ACŢIONARI PREZENŢI SAU CARE TRIMIT VOTUL PRIN CORESPONDENŢĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr.
(ataşat în copie prezentului buletin de vot), CNP,
deţinător al unui număr de acţiuni emise de AVIOANE CRAIOVA S.A.,
care conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acţionarilor societăţii,
exercit dreptul de vot aferent acestor acţiuni pentru problemele cuprinse în
ordinea de zi a şedinţei A.G.O.A. convocate pentru data de 26/27.09.2017,
după cum urmează:

1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societăţii Avionae Craiova S.A., cu aplicarea art. 3, pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidaţii pentru funcţiile de membri în Consiliul de Administraţie, în baza unei selecţii prealabile efectuate de o Comisie de selecţie;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

2. Aprobarea Planului de reorganizare/restructurare;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

3. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

4. Revocarea din calitatea de administratori ai societatii a 2 membri ca urmare a prezentarii demisiei acestora din aceasta functie;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

5. Alegerea a 2 administratori provizorii in locul celor revocati;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

6. Aprobarea datei de 12.10.2017, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform art. 86 din

Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABȚINERE

7. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A..

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABȚINERE

Numele și prenumele

Semnătura

Data