

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

REPREZENTANȚI AI PERSOANELOR JURIDICE, PARTICIPANȚI LA ȘEDINȚĂ SAU CARE TRANSMIT VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr. (atașat în copie prezentului buletin de vot), CNP, reprezentant al....., cu sediul social în localitatea....., județul....., str., nr., bl., sc., ap., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul....., cod unic de înregistrare, legal reprezentată prin, având funcția de....., societate deținătoare a acțiuni emise de Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A., acțiuni care conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor societății, exercit dreptul de vot aferent acestor acțiuni conform împuternicirii speciale depuse la sediul Societății AVIOANE CRAIOVA S.A., pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. convocate pentru data de 26-27.09.2017, ora 11:00, după cum urmează:

1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societății Avionae Craiova S.A., cu aplicarea art. 3, pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidații pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o Comisie de selecție;

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 ABTINERE

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

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

Numele și prenumele

Semnătura

Data