

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr., CNP, deținător a acțiuni emise de Societatea **AVIOANE CRAIOVA S.A.**, care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, **imputernicesc prin prezenta** pe domnul/doamna, posesor al C.I. seria numărul, CNP, **ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale AVIOANE CRAIOVA S.A.**, ce va avea loc la data de 26.09.2017, ora 11.00 în Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor, nr.10, județul Dolj, sau la data de 27.09.2017, ora 11.00 în Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj (data tinerii adunărilor la cea de-a doua convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea tine), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la 13.09.2017 (data de referință);

• **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**
convocata pentru data de 26/27.09.2017, ora 11:00 dupa cum urmeaza:

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 acționarilor 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

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 nr. 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.....