

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa....., cu sediul social situat in....., inregistrata la Registrul Comertului sub nr....., cod unic de inregistrare....., legal reprezentata prin..... (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand functia de detinatoare 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, inregistrata 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 _____

Ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale AVIOANE CRAIOVA S.A., ce va avea loc la data de 26.09.2017, ora 11.00 in Comuna Ghercesti, Str. Aviatorilor, nr.10, judetul Dolj, sau la data de 27.09.2017, 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 13.09.2017 (data de referinta);

• **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

