

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, 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 _____

Ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale AVIOANE CRAIOVA SA, ce va avea loc la data de 25.04.2017 ora 11.00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj, sau la data de 26.04.2017 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 12.04.20167 (data de referinta) ;

• in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

convocata pentru data de 25/26.04.2017 ora 11:00 dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, 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.Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2016;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

3.Analiza si pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016;

3.1. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

4. Revocarea din calitatea de administrator al societatii a unui membru ca urmare a prezentarii demisiei acestuia din aceasta functie;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

5. Alegerea unui nou administrator in locul celui revocat

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

6.Aprobarea datei de 16.05.2017, 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

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 ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**
convocata pentru data de 25/26.04.2017 ora 12:00 dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii in sensul nominalizarii ca actionar, in numele statului roman a Ministerului Economiei – cu un numar de 741.339 actiuni reprezentand 80,9778% din totalul de actiuni de 915.484, reprezentand valoric 1.853.347,00 lei;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

2. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A.;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

3..Aprobarea datei de 16.05.2017, 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

4..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)

.....
(calitatea sa : presedinte CA sau administrator unic) al SC (denumire actionar persoana juridica)

semnatura :

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