

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 _____

I. Ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale AVIOANE CRAIOVA S.A., ce va avea loc la data de 19.12.2017, ora 11.00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 20.12.2017, 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 06.12.2017 (data de referinta);

II. Ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale AVIOANE CRAIOVA S.A., ce va avea loc la data de 19.12.2017, ora 12.00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 20.12.2017, 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 06.12.2017 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

• **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**
convocata pentru data de 19/20.12.2017, ora 11:00 dupa cum urmeaza:

1. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017 in forma aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 624/30.08.2017 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 719/05.09.2017;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

2. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. si stabilirea remuneratiei lunare a acestora;

Votul PENTRU / IMPOTRIVA sau ABTINEREA sunt conform buletinului de vot secret

4. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societatii;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

5. Aprobarea datei de 10.01.2018, ca data de inregistrare, respectiv 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* și a datei de 09.01.2018 ca ex–date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

6. 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 19/20.12.2017, ora 12:00 dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., dupa cum urmeaza:

“CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 14. (4) – Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor:

Se modifica din:

(4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii.

Si devine:

(4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun la sediul societatii Avioane Craiova S.A., cu cel putin o ora inainte de adunare. Vor fi depuse in original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.”

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

2. Aprobarea datei de 10.01.2018, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și a datei de 09.01.2018 ca ex–date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

3. 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 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)

.....

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

semnatura :

.....

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