

## 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 19.02.2018, ora 11.00 in Comuna Ghercesti, Str. Aviatorilor, nr.10, judetul Dolj, sau la data de 20.02.2018, 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 06.02.2018 (data de referinta);

• **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** convocata pentru data de 19/20.02.2018, ora 11:00 dupa cum urmeaza:

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

PENTRU sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE

2. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, recalculata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2017;

PENTRU sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE

3. Stabilirea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societatii, recalculata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2017;

PENTRU sau  IMPOTRIVA sau  ABTINERE

4. Aprobarea datei de 07.03.2018, 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* si a datei de 06.03.2018 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

5. 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)

.....

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

semnatura :

.....

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