

BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.O.A. AVIOANE CRAIOVA S.A. DIN DATA DE 19/20.02.2018

REPREZENTANȚI AI PERSOANELOR JURIDICE, PARTICIPANȚI LA ȘEDINȚĂ SAU CARE TRANSMIT VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr. (atașat în copie prezentului buletin de vot), CNP, reprezentant al....., cu sediul social în localitatea....., județul....., str., nr., bl., sc., ap., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul....., cod unic de înregistrare, legal reprezentată prin, având funcția de....., societate deținătoare a acțiuni emise de Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A., acțiuni care conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor societății, exercit dreptul de vot aferent acestor acțiuni conform împuternicirii speciale depuse la sediul Societății AVIOANE CRAIOVA S.A., pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. convocate pentru data de 19/20.02.2018, ora 11:00, după cum urmează:

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

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABȚINERE

2. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, recalculată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2017;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABȚINERE

3. Stabilirea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societății, recalculată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2017;

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABȚINERE

4. Aprobarea datei de 07.03.2018, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor 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 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

Numele și prenumele

Semnătura

Data