

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

REPREZENTANȚI AI PERSOANELOR FIZICE, 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 ....., identificat cu BI/CI seria ..... nr. .... (atașat în copie prezentului buletin de vot), CNP ....., deținător al unui număr de ..... acțiuni emise de AVIOANE CRAIOVA S.A., care conferă dreptul la ..... voturi în adunarea generală a acționarilor societății, exercit dreptul de vot aferent acestor acțiuni conform împuternicirii speciale depuse la sediul 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, 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABȚINERE

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 .....