

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr., CNP, deținător a acțiuni emise de Societatea **AVIOANE CRAIOVA S.A.**, care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, **imputernicesc prin prezenta** pe domnul/doamna, posesor al C.I. seria numărul, cod numeric personal, **ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale AVIOANE CRAIOVA S.A.**, ce va avea loc la data de 19.02.2018, ora 11.00 în Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor, nr.10, județul Dolj, sau la data de 20.02.2018, ora 11.00 în Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj (data tinerii adunărilor la cea de-a doua convocare, în cazul în care cea dintai nu s-ar putea tine), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la 06.02.2018 (data de referință);

• **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, recalculate 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 acționarilor 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 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 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

În acest sens, mandatarul meu mă va reprezenta cu drept de vot în A.G.A. în conformitate cu calitatea mea de acționar și cu Actul constitutiv al **AVIOANE CRAIOVA S.A.**, va semna și va primi toate documentele întocmite cu ocazia adunării (proces-verbal, lista prezenta) și va consimți la orice alte formalități prevăzute de Legea nr. 31 / 1990 modificată și republicată, semnatura sa dată în limitele prezentului mandat fiindu-mi opozabilă.

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)

semnatura :

.....

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