

HARTIE CU ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE

**PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE IN
ADUNAREA GENERALA A AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Subsemnatul..... (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand calitatea de Presedinte C.A. sau administrator unic (functia exacta inregistrata in registrul comertului) al SC, persoana juridica(nationalitatea), cu sediul social situat in, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr., Cod Unic de Inregistrare, atribut fiscal, sau al SC Persoana juridica organizata si existand conform legilor din, cu sediul social situat in....., inregistrata sub nr..... la....., la data de (toate datele de identificare atunci cand actionarul este persoana juridica straina),

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 Extraordinara a Actionarilor societatii AVIOANE CRAIOVA SA, ce va avea loc la data de 14.12.2015 ora 11 :00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj, sau la data de 15.12.2015 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 02.12.2015(data de referinta) ,dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea participarii Avioane Craiova S.A. ca membru fondator la infiintarea Asociatiei Nationale Aerospatiale pentru Controlul Nedestructiv RO-NANDTB.

Pentru_____ Impotriva_____ Abtinere_____

2. Informarea A.G.E.A. cu privire la situatia activului net al societatii inregistrat la 30.09.2015, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare , art.153²⁴ alin.1.

Pentru_____ Impotriva_____ Abtinere_____

3. Aprobarea datei de 05.01.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A.conform legii 297/2004;

Pentru_____ Impotriva_____ Abtinere_____.

4. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A.

Pentru_____ Impotriva_____ Abtinere_____

In acest sens, mandatarul nostru ne 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 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 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.....

In cazul persoanelor juridice romane se vor preciza datele mentionate in documentele de inmatriculare prevazute de lege, precum si dovada ca persona fizica reprezinta legal persoana juridica, iar in cazul persoanelor juridice straine vor fi solicitate acele documente din care sa rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul inmatricularii, imputernicirea speciala a persoanei care o reprezinta, precum si o traducere legalizata in limba romana a documentelor respective.