

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

Subsemnatul _____ (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) domiciliat in _____ posesor C.I. seria __, nr. _____ eliberata la data de _____ de catre Politia _____ avand codul numeric personal _____

Detinator 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, inregistrată 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 :

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii AVIOANE CRAIOVA SA, ce va avea loc la data de 27.04.2015 ora 11.00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj, sau la data de 28.04.2015 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 16.04.2015 (data de referinta) ,dupa cum urmeaza:

1. Stabilirea remuneratiei directorului general, administratorilor neexecutivi si reprezentantilor statului mandatati in A.G.A., in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 si O.G. nr. 109/2011 ;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

2. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2014 ;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul 2014, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere , Situatiia modificarii capitalurilor proprii, Situatiia fluxului de numerar, Note explicative;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

4. Analizarea si pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

5. Stabilirea Bugetului de Venituri si cheltuieli al societatii, pentru anul 2015;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

6. Aprobarea datei de 15.05.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

II Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii AVIOANE CRAIOVA SA, ce va avea loc la data de 27.04.2015 ora 12 :00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj, sau la data de 28.04.2015 ora 12 :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 16.04.2015 (data de referinta) ,dupa cum urmeaza:

1. Obtinerea acordului de principiu privind concesionarea unei suprafete de teren de aproximativ 14.700 mp. din incinta societatii, lui I.N.C.A.S. S.A. Bucuresti , pentru executarea unei constructii destinata unui centru de dezvoltare tehnologii noi.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2 Aprobarea datei de 15.05.2015 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. conform legii 297/2004;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____.

3 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 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 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)

semnatura :

..... Locul : , data