

HARTIE CU ANTETUL PERSOANEI JURIDICE REPREZENTATE

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A AVIOANE CRAIOVA S.A.

Subsemnatul..... (nume și prenume întregi, conform actului de identitate) având calitatea de Președinte C.A. sau administrator unic (funcția exactă înscrisă în registrul comerțului) al SC, persoana juridică(naționalitatea), cu sediul social situat în, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr., Cod Unic de Înregistrare, atribut fiscal, sau al SC Persoana juridică organizată și existând conform legilor din, cu sediul social situat în....., înregistrată sub nr..... la....., la data de (toate datele de identificare atunci când acționarul este persoana juridică străină),

Detinătoare a..... acțiuni nominative din totalul de 915.484 acțiuni emise de către **AVIOANE CRAIOVA S.A.**, cu sediul social în Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor nr.10, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/1214/1991, atribut fiscal RO, cod unic de înregistrare 2326144, reprezentând ___ % din capitalul social, **imputernicesc prin prezenta pe** _____ (nume și prenume întregi, conform actului de identitate), cetățean _____ domiciliat în _____, care se identifică cu C.I. seria ___ nr. _____, eliberată la data de _____ de către Poliția _____ având codul numeric personal _____

Ca reprezentant al meu la :

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății AVIOANE CRAIOVA SA, ce va avea loc la data de 27.04.2015 ora 11.00 în Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor nr.10, județul Dolj, sau la data de 28.04.2015 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 dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la 16.04.2015 (data de referință), după cum urmează:

1. Stabilirea remunerației directorului general, administratorilor neexecutivi și reprezentanților statului mandatați în A.G.A., în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 și O.G. nr. 109/2011 ;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la 31.12.2014 ;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2014, compuse din: Bilanț, Contul de profit și pierdere, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxului de numerar, Note explicative;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

4. Analizarea și pronunțarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2014;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

5. Stabilirea Bugetului de Venituri și cheltuieli al societății, pentru anul 2015;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

6. Aprobarea datei de 15.05.2015, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

7. Imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

II Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății AVIOANE CRAIOVA SA, ce va avea loc la data de 27.04.2015 ora 12:00 în Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor nr.10, județul Dolj, sau la data de 28.04.2015 ora 12:00 în Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor nr.10, județul Dolj (data tinerii adunărilor la cea de-a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la 16.04.2015 (dată de referință), după cum urmează:

1. Obținerea acordului de principiu privind concesionarea unei suprafețe de teren de aproximativ 14.700 mp. din incinta societății, lui I.N.C.A.S. S.A. București, pentru executarea unei construcții destinate unui centru de dezvoltare tehnologiei noi.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

2. Aprobarea datei de 15.05.2015 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. conform legii 297/2004;

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

3. Imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.E.A.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____.

În acest sens, mandatarul nostru ne 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, listă prezenta) și va consimți la orice alte formalități prevăzute de Legea 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 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.