

BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.E.A. AVIOANE CRAIOVA S.A. DIN DATA DE 19/20.12.2017

REPREZENTANȚI AI PERSOANELOR JURIDICE, 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....., cu sediul social în localitatea....., județul....., str., nr., bl., sc., ap., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul....., cod unic de înregistrare, legal reprezentată prin, având funcția de....., societate deținătoare a acțiuni emise de Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A., acțiuni care conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor societății, exercit dreptul de vot aferent acestor acțiuni conform împuternicirii speciale depuse la sediul Societății AVIOANE CRAIOVA S.A., pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței A.G.E.A. convocate pentru data de 19/20.12.2017, ora 12:00, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., după cum urmează:

“CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 14. (4) – Organizarea Adunării Generale a Acționarilor:

Se modifica din:

(4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii.

Si devine:

(4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun la sediul societății Avioane Craiova S.A., cu cel puțin o oră înainte de adunare. Vor fi depuse în original, la prima, sau, după caz, la a doua convocare, făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.”

PENTRU

sau

IMPOTRIVA

sau

ABTINERE

2. Aprobarea datei de 10.01.2018, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și a datei de 09.01.2018 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

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea și publicarea hotararilor A.G.E.A..

PENTRU sau IMPOTRIVA sau ABTINERE

Numele și prenumele

Semnătura

Data