

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

REPREZENTANȚI AI PERSOANELOR FIZICE, 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 ....., identificat cu BI/CI seria ..... nr. .... (atașat în copie prezentului buletin de vot), CNP ....., deținător al unui număr de ..... acțiuni emise de AVIOANE CRAIOVA S.A., care conferă dreptul la ..... voturi în adunarea generală a acționarilor societății, exercit dreptul de vot aferent acestor acțiuni conform împuternicirii speciale depuse la sediul 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, 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       ABȚINERE

2. Aprobarea datei de 10.01.2018, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor 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, in 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 si publicarea hotararilor A.G.E.A..

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

Numele și prenumele .....

Semnătura .....

Data .....