

BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.E.A. AVIOANE CRAIOVA S.A. DIN DATA DE 28/29.03.2016

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.O.A. convocate pentru data de 28/29.03.2016, ora 11:00, după cum urmează:

1.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv in sensul nominalizarii ca actionar, in numele statului roman a Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, dupa cum urmeaza:

### **„CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

##### **Art. 6 - Capitalul social:**

##### **Se modifica din:**

(1) Capitalul social al societatii este de 2.288.710 lei.

(2) Capitalul social este impartit in 915.484 actiuni nominative, a caror valoare nominala este 2,50 lei/actiune si este detinut de:

-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI TURISMULUI – 741.339 actiuni in valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentand 80,9778 % din capitalul social;

-alti actionari – 174.145 actiuni in valoare de 435.362,50 lei reprezentand 19,0222% din capitalul social

##### **Si devine :**

(1) Capitalul social al societatii este de 2.288.710 lei.

(2) Capitalul social este impartit in 915.484 actiuni nominative, a caror valoare nominala este 2,50 lei/actiune si este detinut de:

-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI – 741.339 actiuni in valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentand 80,9778 % din capitalul social;

- alti actionari – 174.145 actiuni in valoare de 435.362,50 lei reprezentand 19,0222% din capitalul social ,,

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

**2.** Prezentarea Raportului cu privire la cauzele care au condus la situatia actuala a societatii , solicitat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 4 din 15.12.2015;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

**3.**Prezentarea unei Note de informare cu privire la gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta ai directorului general , anexa la contractul de mandat, la data de 31.12.2015.

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

**4.** Aprobarea datei de 15.04.2016, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

**5.**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 .....