

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul, ....., identificat cu B.I./C.I. seria ... nr. ...., CNP ....., deținător a ..... acțiuni emise de Societatea **AVIOANE CRAIOVA S.A.**, care îmi conferă dreptul la ..... voturi în adunarea generală a acționarilor, **imputernicesc prin prezenta** pe domnul/doamna ....., posesor al B.I./C.I. seria ..... numărul ....., CNP .....

**I. Ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale AVIOANE CRAIOVA S.A.**, ce va avea loc la data de 19.12.2017, ora 11.00 în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, sau la data de 20.12.2017, 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 dintai nu s-ar putea tine), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la 06.12.2017 (data de referință);

**II. Ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale AVIOANE CRAIOVA S.A.**, ce va avea loc la data de 19.12.2017, ora 12.00 în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, sau la data de 20.12.2017, 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 dintai nu s-ar putea tine), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la 06.12.2017 (data de referință), după cum urmează:

• **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** convocata pentru data de 19/20.12.2017, ora 11:00 după cum urmează:

1. Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2017 în formă aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 624/30.08.2017 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 719/05.09.2017;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

2. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. și stabilirea remunerației lunare a acestora;

Votul PENTRU / IMPOTRIVA sau ABTINEREA sunt conform buletinului de vot secret

4. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societății;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABTINERE

5. Aprobarea datei de 10.01.2018, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.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       ABȚINERE

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

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABȚINERE

• **în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** convocată 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 GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

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

**Se modifică 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABȚINERE

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

PENTRU      sau       IMPOTRIVA      sau       ABȚINERE

În acest sens, mandatarul meu mă 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, lista prezentă) și va consimți la orice alte formalități prevăzute de Legea

nr. 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.....