

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) domiciliat in \_\_\_\_\_ posesor C.I. seria \_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberata la data de \_\_\_\_\_ de catre Politia \_\_\_\_\_ avand codul numeric personal \_\_\_\_\_

Detinator a \_\_\_\_\_ actiuni nominative din totalul de 915.484 actiuni emise de catre **AVIOANE CRAIOVA S.A.**, cu sediul social in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/1214/1991, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 2326144, reprezentand \_\_\_\_ % din capitalul social, **imputernicesc prin prezenta pe** \_\_\_\_\_ (nume si prenume intregi, conform actului de identitate), cetatean \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_, care se identifica cu C.I. seria \_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_ de catre Politia \_\_\_\_\_ avand codul numeric personal \_\_\_\_\_

**1.Ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale AVIOANE CRAIOVA SA**, ce va avea loc la data de 28.03.2016 ora 11.00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj, sau la data de 29.03.2016 ora 11.00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj (data tinerii adunărilor la cea de-a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la 17.03.2016 (data de referinta) ;

**2.Ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale AVIOANE CRAIOVA SA**, ce va avea loc la data de 28.03.2016 ora 12.00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj, sau la data de 29.03.2016 ora 12.00 in Comuna Ghercesti , Str. Aviatorilor nr.10, judetul Dolj (data tinerii adunărilor la cea de-a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la 17.03.2016 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

### • in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

convocata pentru data de 28/29.03.2016 ora 11:00 dupa cum urmeaza:

1. Revocarea auditorului financiar Profesional Audit S.R.L. , ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii nr. 310/02.12.2013 si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE

2.Aprobarea Planului de reorganizare si restructurare al Avioane Craiova S.A., solicitat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 4 din 15.12.2015;

PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE

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

PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE

4.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.;

PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE

• in **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** convocata pentru data de 28/29.03.2016 ora 12:00 dupa cum urmeaza:

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  IMPOTRIVA  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  IMPOTRIVA  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  IMPOTRIVA  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  IMPOTRIVA  ABTINERE

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A.;

PENTRU  IMPOTRIVA  ABTINERE

In acest sens, mandatarul meu ma va reprezenta cu drept de vot in A.G.A. in conformitate cu calitatea mea de actionar si cu Actul constitutiv al **AVIOANE**

**CRAIOVA S.A.**, va semna si va primi toate documentele intocmite cu ocazia adunarii (proces-verbal, lista prezenta) si va consimti la orice alte formalitati prevazute de Legea 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 .....