

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa....., cu sediul social situat in....., inregistrata la Registrul Comertului sub nr..... cod unic de inregistrare....., legal reprezentata prin..... (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand functia de detinatoare 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, inregistrata 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

AB TINERE

• **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

AB TINERE

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

AB TINERE

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

AB TINERE

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

AB TINERE

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

PENTRU

IMPOTRIVA

AB TINERE

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)

.....
(calitatea sa : presedinte CA sau administrator unic) al SC (denumire actionar persoana juridica)

semnatura :

.....

Locul....., data.....