BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.O.A. AVIOANE CRAIOVA S.A. DIN DATA DE 25/26.06.2019

REPREZENTANTI AI PERSOANELOR JURIDICE, PARTICIPANTI LA SEDINTA SAU CARE TRANSMIT VOTUL PRIN CORESPONDENTA

 Subsemnatul, ……………………………………, identificat cu BI/CI seria … nr. …………… (atasat in copie prezentului buletin de vot), CNP ………………………, reprezentant al…………………………………………, cu sediul social in localitatea………………………, judetul………………, str. ………………………, nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, inregistrata la Registrul Comertului …………………… sub numarul………………, cod unic de inregistrare ………………………, legal reprezentata prin ………………………………………, avand functia de………………………………………, societate detinatoare a …………… actiuni emise de Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A., actiuni care confera dreptul la …… voturi in adunarea generala a actionarilor societatii, exercit dreptul de vot aferent acestor actiuni conform imputernicirii speciale depuse la sediul Societatii AVIOANE CRAIOVA S.A., pentru problemele cuprinse in ordinea de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 25/26.06.2019, ora 12:00, după cum urmeaza:

 1. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii.

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

 2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi pana la data de ............................ , dar nu mai tarziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU  | sau |  | IMPOTRIVA | sau |  | ABTINERE |

 3. Alegerea dnei/dlui ............................ ca Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU  | sau |  | IMPOTRIVA | sau |  | ABTINERE |

 4.Aprobarea datei de 12.07.2019, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A.sia datei de 11.07.2019 ca ex–date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU  | sau |  | IMPOTRIVA | sau |  | ABTINERE |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PENTRU  | sau |  | IMPOTRIVA | sau |  | ABTINERE |

 Numele si prenumele ........................

 Semnatura ........................

 Data .......................