BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.O.A. AVIOANE CRAIOVA S.A. DIN DATA DE 23/24.04.2020

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 Ordinara 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 23/24.04.2020, ora 12:00, după cum urmeaza:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2019.

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

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situatiilor financiare anuale la 31.12.2019.

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

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2019, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxului de numerar, Note explicative.

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

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2019.

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

5. Aprobarea modificarii Planului de restructurare al societatii Avioane Craiova S.A., in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 si cu dispozitiile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2810/2019.

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

6. 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

7. 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 |

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

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

9. Prezentarea constatarilor inscrise in Raportul de inspectie economico-financiara nr. CRR-AIF 2654/20.12.2019 al ANAF, referitoare la implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

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

10.Aprobarea datei de 14.05.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A.sia datei de 13.05.2020 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

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

11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

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

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

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

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