BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.O.A. AVIOANE CRAIOVA S.A. DIN DATA DE 29/30.09.2020

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 29/30.09.2020, ora 12:00, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea contractarii unei Facilitati sub forma unei Scrisori de Garantie Bancara de buna executie de la CEC Bank S.A., in valoare de 13.750.000 lei, reprezentand 5% din pretul contractului, fara TVA, conform art. 10.1 si 10.2 al Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), incheiat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor, avand ca obiect „Revitalizarea si modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apararii Nationale in configuratia IAR-99 SM”, in vederea garantarii Contractului de Furnizare mentionat anterior si aprobarea garantarii acesteia cu urmatoarele garantii:

- Contragarantie emisa in numele si in contul Statului Roman de catre EximBank S.A., in calitate de Co-Creditor, in valoare de 13.750.000 lei, reprezentand garantarea in proportie de 100% a Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie nr. 1202/20.08.2020 in valoare de 13.750.000 lei emisa de CEC Bank S.A. Sucursala Craiova, valabila pana la 14.10.2024, conform Contractului de furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020 incheiat intre Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor si U.M. 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor;

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare deschise de societate la CEC Bank SA.

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

2. Aprobarea datei de 16.10.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 15.10.2020 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

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

3. 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 .......................