BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.E.A. AVIOANE CRAIOVA S.A. DIN DATA DE 27/28.10.2020

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 în localitatea………………………, judetul………………, str. ………………………, nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, inregistrata la Registrul Comertului …………………… sub numarul………………, cod unic de înregistrare ………………………, 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 Extraordinara 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.E.A. convocate pentru data de 27/28.10.2020, ora 13:00, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea urmatoarelor modificari si completari ale Actului Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A.:

**A. La Alineatul (3) al Art. 12 - Adunarea Generala a Actionarilor. Atributii - se adauga lit. m) cu urmatorul continut:**

„Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A..”

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

**B.** **Alineatul (7) al Art. 14 - Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor - se modifica si se completeaza devenind astfel:**

„(7) Procesul verbal al adunării, semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul (secretarii) care l-a (l-au) întocmit, va conține informații referitoare la constatarea îndeplinirii formalităţilor de convocare, data şi locul adunării, ordinea de zi, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în sedinţă. Procesul verbal al şedinţei se tehnoredactează, se semnează şi se alipeşte la Registrul proceselor verbale ale sedinţelor, care se păstrează sigilat şi parafat.”

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

**C. Alineatul (18) al Art. 16 - Organizarea - se modifica si se completeaza devenind astfel:**

„(18) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces verbal, în format electronic, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea de zi, deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către preşedintele de şedinţă, de către administratorii prezenţi, precum şi de către secretar.”

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

**D. Alineatul (1), lit. e) si k) ale Art. 17 - Atributiile Consiliului de Administratie se modifica și se introduce o nouă literă, k1) astfel:**

„e) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general şi echipa desemnată de acesta, comisie a cărei componență va fi avizată de către Consiliul de Administrație;”

„k) supune anual analizei şi aprobării adunării generale a acţionarilor, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, situaţiile financiare anuale pentru anul precedent;”

„k1) supune anual analizei şi aprobării adunării generale a acţionarilor proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii, potrivit legii;”

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

2. Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A..

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

3. Aprobarea datei de 12.11.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. si a datei de 11.11.2020 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

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

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.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 .......................