BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.O.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 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 27/28.10.2020, ora 12:00, după cum urmeaza:

1. Alegerea/Realegerea 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. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii alesi ai societatii.

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

5. Aprobarea constituirii in favoarea Creditorului CEC Bank S.A. Sucursala Craiova si a Co-Creditorului EximBank S.A. in numele si contul statului, a ipotecii mobiliare asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, 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.

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

6. Aprobarea constituirii in favoarea Creditorului CEC Bank S.A. Sucursala Craiova si a Co-Creditorului EximBank S.A. in numele si contul statului, a ipotecii imobiliare asupra activelor libere de sarcini identificate de Avioane Craiova S.A..

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

7. Imputernicireain vederea semnarii in numele si pe seama societatii a contractelor de credit incheiate in vederea acordarii facilitatilor de credit, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor hotararilor A.G.O.A. cu Creditorul CEC Bank S.A. Sucursala Craiova si Co-Creditorul EximBank S.A., a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul intocmirii documentelor, precum si a inlocuitorului desemnat al acestuia.

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

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

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

9. 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 .......................