### **IMPUTERNICIRE SPECIALA**

Subscrisa……………….………….., cu sediul social situat in………………………………., inregistrata la Registrul Comertului sub nr………………………, cod unic de inregistrare………………………….., legal reprezentata prin……………………………… (nume si prenume intregi, conform actului de identitate) avand functia de …………………….. detinatoare a……………. actiuni nominative din totalul de 13.781.705 actiuni emise de catre **Avioane Craiova S.A.,** cu sediul social in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/1214/1991, atribut fiscal RO, cod unic de inregistrare 2326144, reprezentand \_\_\_\_ % din capitalul social, **imputernicesc prin prezenta pe** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume și prenume intregi, conform actului de identitate), cetatean \_\_\_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, care se identifica cu C.I. seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre Politia \_\_\_\_\_\_\_\_, avand codul numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

**I. Ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale Avioane Craiova S.A.**, ce va avea loc la data de 27.10.2020, ora 12:00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 28.10.2020, ora 12:00 in comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj (data tinerii adunarilor la cea de-a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la 16.10.2020 (data de referinta);

**II.** **Ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale Avioane Craiova S.A.**, ce va avea loc la data de 27.10.2020, ora 13:00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 28.10.2020, ora 13:00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj (data tinerii adunarilor la cea de-a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la 16.10.2020 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

* **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

convocata pentru data de 27/28.10.2020, ora 12:00 dupa 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 |

* **in ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** convocata 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 |

In acest sens, mandatarul meu ma va reprezenta cu drept de vot in A.G.A. in conformitate cu calitatea mea de actionar si cu Actul Constitutiv al **Avioane Craiova S.A.**, va semna si va primi toate documentele intocmite cu ocazia adunarii (proces-verbal, lista prezenta) si va consimti la orice alte formalitati prevazute de Legea nr. 31/1990 modificata si republicata, semnatura sa data in limitele prezentului mandat fiindu-mi opozabila.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la revocarea sa expresa, iar actele, faptele si semnatura mandatarului meu imi sunt opozabile in limitele mandatului de fata.

**Mandant,**

………………………….. ……………………..

(nume si prenume intregi, conform actului de identitate)

……………………….

(calitatea sa: presedinte CA sau administrator unic) al SC …………………… (denumire actionar persoana juridica)

semnatura:

…………………………… Locul……………….., data………………..