BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.O.A. AVIOANE CRAIOVA S.A. DIN DATA DE 24/25.11.2020

REPREZENTANTI AI PERSOANELOR FIZICE, 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 ………………………………, identificat cu BI/CI seria …… nr. …………………… (atasat in copie prezentului buletin de vot), CNP………………………,detinator al unui numar de …………… actiuni emise de AVIOANE CRAIOVA S.A., 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 AVIOANE CRAIOVA S.A., pentru problemele cuprinse in ordinea de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 24/25.11.2020, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea contractarii unei Facilitati de Credit sub forma unor Scrisori de Garantie Bancara pentru plata in avans a sumei de 82.500.000 lei, fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 15.675.000 lei, reprezentand plati in avans, conform art. 7.4 si art. 10.6 al Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat 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”, plati in avans ce vor fi efectuate in 2 transe astfel:

- transa I: 51.776.400 lei, reprezentand 15,82% din valoarea totala a contractului, TVA inclus, in anul 2020;

- transa a II-a: 46.398.600 lei, reprezentand 14,18% din valoarea totala a contractului, TVA inclus, in semestrul al doilea al anului 2021.

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

2. Aprobareagarantarii Scrisorilor de Garantie Bancara pentru plata in avans cu urmatoarele garantii:

- Garantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare totala de 98.175.000 lei, conform Memorandumului privind acordarea unei garantii de stat societatii Avioane Craiova S.A. de catre Ministerul Finantelor Publice, inregistrat la societate cu nr. 2809/02.10.2020;

- Ipoteca mobiliara asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat 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;

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank SA.

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

3. Aprobarea imputerniciriiin vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate 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., a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

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

4. Aprobarea datei de 15.12.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 14.12.2020 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

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

5. 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 .......................