### **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 17.12.2020, ora 12:00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 18.12.2020, 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 08.12.2020 (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 17.12.2020, ora 13:00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 18.12.2020, 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 08.12.2020 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

* **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

convocata pentru data de 17/18.12.2020, 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. Numirea auditorului financiar extern independent si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

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

6. Aprobarea emiterii contragarantiei in numele si in contul Statului Roman de catre EximBank S.A., in calitate de Co-Creditor, in valoare de 51.776.400 lei, reprezentand garantarea in proportie de 100% a Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans nr. 1265/30.10.2020, in valoare de 51.776.400 lei, emisa de CEC Bank S.A. Sucursala Craiova, valabila pana la data de 05.01.2024, conform Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, incheiat la data de 14.08.2020 intre Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor si Ministerul Apararii Nationale, prin U.M. 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor.

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

7. Aprobarea planului de masuri privind imbunatatirea activului net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, pana la o valoare mai mare de jumatate din valoarea capitalului social subscris al societatii.

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

8. Aprobarea datei de 08.01.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 07.01.2021 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 17/18.12.2020, ora 13:00, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea vanzarii activului „Centrala termica compresoare”, nr. inventar 123, si a activelor „Statie pompare turn racire”, nr. inventar 13, si „Statie reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentand constructii anexate la acesta, aflate pe terenul Parcului Industrial Craiova S.A., la un pret de vanzare cel putin egal cu pretul stabilit de catre un evaluator autorizat.

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

2. Aprobarea datei de 08.01.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. si a datei de 07.01.2021 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.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………………..