### **IMPUTERNICIRE SPECIALA**

Subsemnatul, ………………….., identificat cu B.I./C.I. seria … nr. ……….., CNP ………………………, detinator a …………… actiuni emise de societatea **Avioane Craiova S.A.**, care imi confera dreptul la …… voturi in Adunarea Generala a Actionarilor, **imputernicesc prin prezenta** pe domnul/doamna …………………………., posesor al B.I./C.I. seria …… numarul ………………, CNP ……………………:

**I. Ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale Avioane Craiova S.A.**, ce va avea loc la data de 13.07.2023, ora 12:00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 14.07.2023, 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 07.07.2023 (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 13.07.2023, ora 14:00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 14.07.2023, ora 14:00 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 07.07.2023 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

* **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

convocata pentru data de 13/14.07.2023, ora 12:00 dupa cum urmeaza:

1.Aprobarea contractarii unei Facilitati de Credit sub forma unei Scrisori de Garantie Bancara pentru plata in avans a sumei de 65.000.000 lei, cu TVA, reprezentand plata unei transe de avans din totalul avansului in suma de 85.539.034,59 lei,cu TVA, prevazut la art. 8.1. al Contractului subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, incheiat intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01836 Otopeni, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor, avand ca obiect programul pentru „Revitalizarea si eliminarea obsolescentei sistemelor aeronavelor IAR-99 Soim din dotarea Ministerului Apararii Nationale”.

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

2. Aprobarea garantarii Scrisorii de Garantie Bancara pentru plata in avans cu urmatoarele garantii:

- Garantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 65.000.000 lei, obtinuta si prezentata in vederea emiterii Scrisorii de Garantie Bancara;

- Ipoteca mobiliara asupra incasarilor din Contractul subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, incheiat intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01836 Otopeni, 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 imputernicirii in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit pentru Scrisoarea de Garantie Bancara pentru plata in avans, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

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

4. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societatii.

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

5.Aprobarea datei de 01.08.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A.sia datei de 31.07.2023 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

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

6. 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 13/14.07.2023, ora 12:00 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 01.08.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. si a datei de 31.07.2023 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)

semnatura:

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