### **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 ……………………:

**Ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale Avioane Craiova S.A.**, ce va avea loc la data de 12.02.2024, ora 12:00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 13.02.2024, 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 02.02.2024 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

* **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

convocata pentru data de 12/13.02.2024, ora 12:00 dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea prelungirii contractarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020, in valoare de 51.776.400 lei si valabila pana la data de 05.01.2024, cu o perioada de 6 luni, referitor la Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 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, avand ca obiect „Revitalizarea si modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apararii Nationale in configuratia IAR-99 SM”.

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

2. Aprobarea prelungirii garantarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020, contractate de la CEC Bank S.A., cu urmatoarele garantii:

- Contragarantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 51.776.400 lei, obtinuta in vederea prelungirii contractarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans;

- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, 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 S.A..

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

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

4. Aprobarea datei de 28.02.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 27.02.2024 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 |

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………………..