### **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 32.113.338 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

**Ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale Avioane Craiova S.A.**, ce va avea loc la data de 10.10.2024, ora 12:00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 11.10.2024, 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 27.09.2024 (data de referinta);

* **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

convocata pentru data de 10/11.10.2024, ora 12:00, dupa cum urmeaza:

1. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al societatii Avioane Craiova S.A. pentru anul 2024.

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

2. Prezentarea Raportului semestrial asupra activitatii de administrare, in conformitate cu art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.

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

3. Aprobarea datei de 29.10.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 28.10.2024 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.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 |

5. Aprobarea Profilului Consiliului, precum si a Profilului candidatului, aferente procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., conform art. 34, lit. b) si art. 36, alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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………………..