### **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 37.371.351 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 07.07.2025, ora 12:00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 08.07.2025, 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 24.06.2025 (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 07.07.2025, ora 14:00 in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, sau la data de 08.07.2025, 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 24.06.2025 (data de referinta), dupa cum urmeaza:

* **in ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

convocata pentru data de 07/08.07.2025, ora 12:00, dupa cum urmeaza:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori ai societatii.

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

2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor alesi.

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

3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..

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

4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii.

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

5. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorii societatii Avioane Craiova S.A..

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

6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor alesi ai societatii.

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

7.Aprobarea datei de 24.07.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 23.07.2025 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

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

8. 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 07/08.07.2025, ora 14:00, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii Avioane Craiova S.A. realizata in numerar, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 5.105.245 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 93.428.377,50 lei pana la nivelul maxim de 98.533.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificata de obligatia Avioane Craiova S.A. de a respecta prevederile art. 13, alin. (4) - (5) din Legea nr. 232/2016, in urmatoarele conditii:

1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 2.042.098 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare.

1.2. Subscrierea se poate face de catre actionari numai in numerar. Subscrierea se face de catre actionarii existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital.

1.3. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune.

1.4. Numărul drepturilor de preferinţă emise este egal cu numărul de acţiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 37.371.351. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.5. Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa la 18,30046 actiuni detinute, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (18,30046) aplicandu-se rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

1.6. Perioada in care se pot subscrie acţiuni in cadrul exercitării dreptului de preferinţă va fi de cel puţin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucrătoare, fiind stabilită in prospectul de ofertă şi va incepe la o dată ulterioară datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum si datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social şi datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;

1.7. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de un intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul selectat, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

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

2. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113, lit. f) si ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara,) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

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

3. Aprobarea modificarii dispozitiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii Avioane Craiova SA a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

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

4. Aprobarea datei de 24.07.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de 23.07.2025 ca „ex–date” si a datei de 25.07.2025 ca „data a platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central. 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………………..