BULETIN DE VOT VALABIL PENTRU A.G.O.A. AVIOANE CRAIOVA S.A. DIN DATA DE 13/14.10.2025

REPREZENTANTI AI PERSOANELOR JURIDICE, PARTICIPANTI LA SEDINTA SAU CARE TRANSMIT VOTUL PRIN CORESPONDENTA

 Subsemnatul, ……………………………………, identificat cu BI/CI seria … nr. …………… (atasat in copie prezentului buletin de vot), CNP ………………………, reprezentant al…………………………………………, cu sediul social in localitatea………………………, judetul………………, str. ………………………, nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, inregistrata la Registrul Comertului …………………… sub numarul………………, cod unic de inregistrare ………………………, legal reprezentata prin ………………………………………, avand functia de………………………………………, societate detinatoare a …………… actiuni emise de societatea AVIOANE CRAIOVA S.A., actiuni care confera dreptul la …… voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, exercit dreptul de vot aferent acestor actiuni conform imputernicirii speciale depuse la sediul societatii AVIOANE CRAIOVA S.A., pentru problemele cuprinse in ordinea de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 13/14.10.2025, ora 12:00, după cum urmeaza:

 1. Alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a vacantarii unui mandat de administrator provizoriu prin imposibilitatea exercitarii mandatului de catre domnul Craciunas Bogdan-Lucian, numit administrator provizoriu al societatii prin Hotararea A.G.O.A. nr. 5/08.07.2025.

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

 2. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales 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. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorului neexecutiv al societatii.

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

 4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorul provizoriu ales al societatii Avioane Craiova S.A..

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

 5. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu ales al societatii.

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

 6. 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 |

 7. Informare cu privire la Raportul de inspectie economico-financiara nr. CRR-AIF 2479/02.07.2025 si Dispozitia obligatorie nr. CRR-AIF 2478/02.07.2025 ale ANAF.

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

 8. Aprobarea datei de 29.10.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 28.10.2025 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 |

 Numele si prenumele ........................

 Semnatura ........................

 Data .......................