

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul,, identificat cu BI/CI seria ... nr., CNP, deținător a acțiuni emise de Societatea IAR S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna, posesor al C.I. seria numărul, cod numeric personal, ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societății IAR S.A., ce va avea loc la data de 27.11.2017, orele 12:00, sau la data de 28.11.2017, orele 12:00 - data ținerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. Aprobarea participării Societății IAR SA, ca membru fondator, la Asociația Română a Industriei Elicopterelor, care va funcționa conform Actului Constitutiv și Statutului său, așa cum au fost ele prezentate pe parcursul ședinței Adunării Generale a Acționarilor IAR SA ce a avut loc în data de 27.11.2017

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

2. Alegerea administratorilor provizorii

Votul PENTRU / ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINEREA sunt conform buletinului de vot secret

3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși până la data de ..., dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

4. Aprobarea indemnizației brute fixe lunare ce se cuvine administratorilor provizorii neexecutivi, reprezentând media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni comunicate de Institutul Național de Statistică pentru ramura construcțiilor de mașini, cod CAEN 3030 "Fabricarea de aeronave și nave spațiale" (corespunzătoare obiectului principal de activitate al IAR SA)

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

5. Aprobarea datei de 19.12.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 27/28.11.2017 și a datei de 18.12.2017 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

☐ **PENTRU** sau ☐ **ÎMPOTRIVĂ** sau ☐ **ABȚINERE**

Numele și prenumele

Semnătura

Data