

	De la:	Consiliul de Administratie	AVIOANE CRAIOVA S.A. GHERCESTI STR. AVIATORILOR, NR.10 ROMANIA
		Tel: (+40) 0251-402.000 Fax: (+40) 0251-435.153	
	Catre:		MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
		Fax : (+40) 021.410.77.36	
Nr. 746	Data:	22.03.2018	Pag. 1/3

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial Partea a IV - a urmatorul anunt:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., cu sediul in localitatea GHERCESTI, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J16/1214/1991, Cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul A.S.F. nr. 7/2010;
- prevederile Actului Constitutiv al AVIOANE CRAIOVA S.A.;

Convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 24.04.2018, ora 11.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 13.04.2018, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2017;

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern;

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatiile activelor imobilizate, Situatiile modificarilor capitalurilor proprii, Situatiile fluxului de numerar, Note explicative;

4. Analizarea si pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017;

5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., in conditiile in care mandatele administratorilor provizorii ai societatii expira la data de 24.04.2018.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul Avioane Craiova S.A., incepand cu data de 27.03.2018. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 20.04.2018.

6. Aprobarea datei de 11.05.2018, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* si a datei de 10.05.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul A.S.F. nr. 6/2009;

7. Imputernicirea Directorului General al societatii, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, pana la data de 06.04.2018. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj pana la data de 24.04.2018, ora 11:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 6/2009 privind exercitarea

anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@acv.ro).

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Formularele de imputernicire speciala/generala pentru reprezentare in A.G.A. si buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine la sediul societatii precum si pe website-ul societatii www.acv.ro, incepand cu data de 26.03.2018.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii Avioane Craiova S.A., cu cel putin o ora inainte de adunare, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale ce contin mentiunea „conform cu originalul”.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402000), sau pot fi consultate pe pagina de web www.acv.ro, incepand cu data de 26.03.2018.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la a doua convocare la data de 25.04.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ilie Virgil Daniel

