

	De la:	Consiliul de Administratie Tel : (+40) 0251-402000 Fax : (+40) 0251-402040	AVIOANE CRAIOVA S.A. GHERCESTI STR.AVIATORILOR, NR.10
	Catre:	Fax : (+40) 0251.406.410	
Nr. 136	Data:	23.03.2015	Pag. 1/2

Va rugam sa publicati in ziarul din data de 25.03.2015, urmatorul anunt:

CONVOACARE

Consiliului 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 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010;
- prevederile Actului Constitutiv al AVIOANE CRAIOVA S.A.;

Convoaca :

I.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii, in data de 27.04.2015 ora 11.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 16.04.2015, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1.Stabilirea remuneratiei directorului general, administratorilor neexecutivi si reprezentantilor statului mandatasi in A.G.A., in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 si O.G. nr. 109/2011 ;

2. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2014 ;
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern;
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul 2014, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere , Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxului de numerar, Note explicative;
5. Analizarea si pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014;
6. Stabilirea Bugetului de Venituri si cheltuieli al societatii, pentru anul 2015;
7. Aprobarea datei de 15.05.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.;

II.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii, in data de 27.04.2015 ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 16.04.2015, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Obtinerea acordului de principiu privind concesionarea unei suprafete de teren de aproximativ 14.700 mp. din incinta societatii, lui I.N.C.A.S. S.A. Bucuresti , pentru executarea unei constructii destinata unui centru de dezvoltare tehnologii noi.
2. Aprobarea datei de 15.05.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A.;

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce pana la data de 06.04.2015 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, de a prezenta pana pe data de 06.04.2015 proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. 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 27.04.2015 ora 11:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice).

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala ce va fi depusa la sediul societatii cu cel putin 48 ore inainte de tinerea sedintei.

Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2015, sau de pe website-ul societatii www.acv.ro.

Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, in acest caz procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa pe website-ul societatii www.acv.ro.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni la a doua convocare la data de 28.04.2015, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Informatiile pot fi obtinute de la sediul societatii(telefon 0251.402032) , sau pe pagina web www.acv.ro.

Presedintele Consiliul de Administratie:

Anghel Ruxandra-Rodica