

	De la:	Consiliul de Administratie Tel : (+40) 0251-402000 Fax : (+40) 0251-402040	<b>AVIOANE CRAIOVA S.A.</b> GHERCESTI STR.AVIATORILOR, NR.10 ROMANIA
	Catre:	Fax : (+40) 021.410.77.36	MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
Nr.	Data:		Pag. 1/3

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial Partea a IV -a 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 03.08.2015 ora 11.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 16.07.2015, avand urmatoarea **ordine de zi** :

- 1.** Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii, pentru anul 2015;
- 2.** Revocarea doamnei Anghel Rodica-Ruxandra , ca urmare a demisiei acesteia, din calitatea de administrator in Consiliul de Administratie la AVIOANE CRAIOVA S.A.;
- 3.** Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A.;

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 29.06.2015.

Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii pana la data de 31.07.2015.

4. Aprobarea datei de 20.08.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;
5. 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 03.08.2015 ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 16.07.2015, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Aprobarea formei legale de participare a Avioane Craiova S.A. la realizarea platformei tehnologice „Technologies for Green Aviation” cu I.N.C.A.S. S.A. Bucuresti, prin punerea la dispozitie a unei suprafete de teren 14.700 mp. din incinta societatii.
2. Aprobarea datei de 20.08.2015, 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 10.07.2015 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 10.07.2015 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 03.08.2015 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 29.06.2015, sau de pe website-ul societatii [www.acv.ro](http://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](http://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 04.08.2015, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Informatiile pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402032/0745033322) , sau pe pagina web [www.acv.ro](http://www.acv.ro).

Presedintele Consiliul de Administratie:

Baragan Stelian

ANEXA

La convocatorul AVIOANE CRAIOVA SA nr. ....

Subsemnatul Baragan Stelian in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA SA, declar ca documentul – convocare are 5.100 caractere cu spatii.

Presedintele Consiliul de Administratie

Baragan Stelian

