



S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /402.040,
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144,
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991,
Capital social subscris si varsat: 2.288.710 lei RON,
Simbol pe ATS BVB AERO: AVIO.

HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 03.08.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 03.08.2015, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Regstru actionari la data de referinta 16.07.2015 transmis de Depozitarul Central, urmatoorii actionari:

- Ministerului Economiei, Comertului si Turismului reprezentat de domnul Tudor Viorel prin Ordinul nr. 941/30.07.2015, cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice in numar de 2(doi), detinatori a 80 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0087 % din capitalul social;
Au fost totalizate actiunile 741.419, reprezentand 80,9866% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.E.A..

In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

In conformitate cu Procesul – verbal nr.183/03.08.2015 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9866% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba acordarea unui drept de superficie Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. București, asupra unui teren în suprafață de 14.700 mp. situat în proxima vecinătate a halei Structura de Montaj și care face parte din Corpurile de Proprietate 3 și 5, în conformitate cu documentele transmise de conducerea executivă a societății, teren pe care să fie construite capacitățile industriale aferente Platformei Tehnologice, Technologies for Green Aviation –TGA, în următoarele condiții:

1. Consiliul de Administrație al Avioane Craiova S.A. va negocia un contract de superficie, care va conține și clauze referitoare la:

- termenul contractului: cel mult 49 ani;
- prețul va fi cel puțin egal cu cel stabilit prin raportul de evaluare întocmit de un evaluator acreditat ANEVAR, în vederea acordării dreptului de superficie;
- contractul nu va putea fi novat către o terță parte, decât cu acordul expres, prealabil, exprimat în scris al Avioane Craiova S.A.;
- plata, de către I.N.C.A.S. București, a taxelor și impozitelor anuale datorate pentru teren și clădiri către bugetul local, pe durata contractului;
- plata, de către I.N.C.A.S. București, a tuturor utilităților aferente construcției și funcționării platformei TGA;
- acordarea unui drept de trecere, în favoarea I.N.C.A.S. București, la terenul care constituie obiectul superficiei;
- contractul de superficie va fi reziliat în situația în care nu se obține finanțarea, de către I.N.C.A.S. București, aferentă proiectului privind constituirea Platformei Tehnologice TGA – Technologies for Green Aviation.

2. Încheierea contractului de superficie este condiționată de încheierea, în prealabil, a unui contract de colaborare între I.N.C.A.S. București și societatea Avioane Craiova S.A., contract în care conducerea executivă și administrativă se vor asigura, de următoarele, dar fără a se limita la:

- în situația în care nu se obține finanțarea proiectului, Avioane Craiova S.A. va recupera, de la I.N.C.A.S. București, toate cheltuielile prilejuite de încheierea contractului de superficie, dezmembrarea, evaluarea terenului etc.;

- în situația obținerii finanțării proiectului, pe toată durata de monitorizare a proiectului de 5 ani, Avioane Craiova S.A. va beneficia de acces prioritar la infrastructura de dezvoltare tehnologică (spațiu, instalații, utilaje, tehnologii) și la resurse (sisteme de calcul, licențe), precum și la instalația de vopsitorie, centrul de prelucrare avansată (materiale metalice tradiționale, imprimare 3D și/sau pentru composite) și la infrastructura software (licențe soft CAD/CAM) pentru activități desfășurate în interes propriu și va putea valorifica rezultatul activităților pe care le desfășoară către terți;
- la data finalizării proiectului, bunurile imobile edificate pe teren și cele mobile aferente construcției devin proprietatea societății Avioane Craiova S.A. în termenii și condițiile stabilite de părți.

Conducerea executivă a societății Avioane Craiova S.A., va lua toate măsurile necesare în vederea încheierii, în bune condiții, a contractului de suprafață, urmând a proceda la dezmembrarea suprafeței de teren necesară și evaluarea acesteia.

Consiliul de Administrație al S. Avioane Craiova S.A. și conducerea executivă a societății sunt pe deplin responsabile de încheierea contractului de suprafață cu respectarea prevederilor legale și în condiții de profitabilitate pentru societate și pentru acționari.

2. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9866% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba data de 20.08.2015, ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004 privind piata de capital , cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9866 % din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba imputernicirea domnului Baragan Stelian in calitate de administrator pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A..

Pentru Consiliul de Administratie
Baragan Stelian

Secretar
Dumitrescu Georgeta

ANEXA

La Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 03.08.2015.

Subsemnatul Baragan Stelian, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., la data intrunirii sedintei A.G.E.A. din 03.08.2015, declar ca documentul – Hotararea nr. 3 are 5.534 caractere cu spatii.

Pentru Consiliului de Administratie
Baragan Stelian

