



**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 ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**DIN DATA DE 03.08.2015**

Adunarea Generala Oordinara 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 Registrul actionari la data de referinta 16.07.2015 transmis de Depozitarul Central urmatorii actionari:

- Ministerului Economiei, Comertului si Turismului reprezentat de domnii 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.O.A..

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

In conformitate cu Procesul – verbal nr.182/03.08.2015 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara 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.O.A aproba stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, în forma propusă și avizată de conducerea administrativă a societății, urmând ca acesta să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern conform prevederilor legale. Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2015 se va face în limitele stabilite de lege.

**2.** 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.O.A aproba revocarea doamnei Anghel Rodica-Ruxandra , ca urmare a demisiei acesteia, din calitatea de membru si presedinte al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A.;

**3.** 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.O.A aproba alegerea domnului BĂDOI Daniel Mircea, legitimat cu C.I. seria DX, nr. 911915 având C.N.P. 1670823163296, în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Avioane Craiova S.A. Durata mandatului domnului BĂDOI Daniel Mircea va fi până la data de 23.12.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011

**4.** 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.O.A aproba data de 20.08.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., in temeiul art. 238 alin. (1) din legea 297/2004 privind piata de capital , cu modificarile si completarile ulterioare.

**5.** 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.O.A aproba imputernicirea domnului Baragan Stelian in calitate de administrator pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..

Pentru Consiliul de Administratie  
Baragan Stelian

Secretar  
Dumitrescu Georgeta

## ANEXA

La Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Oordine 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.O.A. din 03.08.2015, declar ca documentul – Hotararea nr. 3 are 3.369 cu spatii.

Pentru Consiliului de Administratie  
Baragan Stelian

