



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 piata extrabursiera RASDAQ: AVIO.

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09.03.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 09.03.2015, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Regstru actionari la data de referinta 26.02.2015 , urmatoorii actionari:

- Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, reprezentat de domnii Obacescu Mihai si Ciuciulete Viorel prin Ordinul nr. 262/04.03.2015, cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice in numar de 1(unu), detinatori a 40 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0043 % din capitalul social;
Au fost totalizate actiunile 741.379, reprezentand 80,9821% 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.179/09.03.2015 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Cu un numar de 741.379 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9821% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii in sensul nominalizarii ca actionar, in numele statului roman a Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 6 - Capitalul social:

Se modifica din:

- (1) Capitalul social al societatii este de 2.288.710 lei.
- (2) Capitalul social este impartit in 915.484 actiuni nominative, a caror valoare nominala este 2,50 lei/actiune si este detinut de:
 - MINISTERUL ECONOMIEI – 741.339 actiuni in valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentand 80,9778 % din capitalul social;
 - alti actionari – 174.145 actiuni in valoare de 435.362,50 lei reprezentand 19,0222% din capitalul social.

si devine:

- (1) Capitalul social al societatii este de 2.288.710 lei.
- (2) Capitalul social este impartit in 915.484 actiuni nominative, a caror valoare nominala este 2,50 lei/actiune si este detinut de:
 - MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI TURISMULUI – 741.339 actiuni in valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentand 80,9778 % din capitalul social;
 - alti actionari – 174.145 actiuni in valoare de 435.362,50 lei reprezentand 19,0222% din capitalul social.

2. Cu un numar de 741.379 voturi valabile „impotriva”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A nu aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie si solicita conducerii administrative a societatii, actualizarea prevederilor acestuia in conformitate cu legislatia in vigoare.

3. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9821% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba data de 26.03.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;

4. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9821% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba imputernicirea domnului Preda Radu-Cosmin in calitate de administrator, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A .

Pentru Consiliul de Administratie
Preda Radu-Cosmin

Secretar
Dumitrescu Georgeta