



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. 3

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.01.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 26.01.2015, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Regstru actionari la data de referinta 14.01.2015 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 1.915/20.01.2015, urmatorii actionari:

- Ministerul Economiei reorganizat in Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, in temeiul prevederilor OUG 86/2014, reprezentat de domnii Obacescu Mihai si Ciuciulete Viorel prin Ordinul nr. 93/23.01.2015, 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 80,9865% 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.177/26.01.2015 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 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba inceperea demersurilor in vederea admiterii actiunilor emise de societate la tranzactionare, tinand cont de Raportul nr. 41/12.01.2015 al Consiliului de Administratie al societatii, si in conformitate cu prevederile Legii 151/2014, ale Regulamentului nr. 17/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara si ale Legii 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Cu un numar de 741.419 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 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba data de 12.02.2015, 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 80,9865% 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

ANEXA

La Hotararea nr. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.01.2015.

Subsemnatul Preda Radu-Cosmin, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., la data intrunirii sedintei A.G.E.A. din 26.01.2015, declar ca documentul – Hotararea nr. 3 are 2.896 caractere cu spatii.

Pentru Consiliului de Administratie
Preda Radu-Cosmin

