



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 ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 09.03.2015

Adunarea Generala Ordinara 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 Registru 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.O.A..

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

In conformitate cu Procesul – verbal nr.178/09.03.2015 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

- 1.** Cu un numar de 741.379 voturi valabile „impotriva”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9821% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A nu aproba stabilirea remuneratiei directorului general, administratorilor neexecutivi si reprezentantilor statului mandatasi in A.G.A., conform Notei nr. 140A si 140B

- 2.** 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.O.A aproba data de 26.03.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;

- 3.** 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.O.A aproba imputernicirea domnului Preda Radu-Cosmin in calitate de administrator, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A .

Pentru Consiliul de Administratie
Preda Radu-Cosmin

Secretar
Dumitrescu Georgeta