



**AVIOANE CRAIOVA S.A.**  
Ghereesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,  
Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /435.153,  
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. 4**

#### **A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 15.12.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar la a doua convocare in data de 15.12.2015, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Registru actionari la data de referinta 02.12.2015 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 54257/08.12.2015, urmatorii actionari:

- Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, reprezentat de domnul Tudor Viorel prin Ordinul nr. 1.523/14.12.2015, 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.184/15.12.2015 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

## HOTARARE

1. Cu un numar de 741339 voturi valabile „impotriva”, (adica 99,99% din voturile exprimate) reprezentand 80,9778% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A. si cu un numar de 80 voturi valabile „pentru”, (adica 0,01% din voturile exprimate) reprezentand 0,0087% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. nu aproba participarea Avioane Craiova S.A. in calitate de membru fondator la infiintarea Asociatiei Nationale AEROSPATIALA pentru controlul Nedistructiv – RO-NANDTB.

2. 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. ia act de informarea privind situatia activului net al societatii inregistrat la 30.09.2015 si face urmatoarele precizari:

- Conducerea administrativa si executiva, impreuna cu administratorul special al societatii, vor proceda, in regim de maxima urgenta, la elaborarea unui plan de reorganizare si restructurare al societatii, plan ce va avea in vedere posibile masuri cum ar fi esalonarea datoriilor restante, restructurari de personal, identificarea necesarului de investitii si a surselor de finantare, vanzari de active neutilizate, majorarea portofoliului de comenzi, eventuale colaborari etc., plan ce va fi prezentat pana cel tarziu in cea de-a doua jumatate a lunii februarie 2016. De asemenea, solicita analiza in regim de maxima urgenta, a tuturor posibilitatilor de obtinere a unui ajutor de stat pentru salvare si restructurare.
- Conducerea societatii va intreprinde toate demersurile legale si necesare in vederea remedierii, in cel mai scurt timp posibil, a acestei situatii si va intocmi un raport cu privire la cauzele care au condus la situatia actuala.

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 05.01.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii nr 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

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 Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A ..

**Presedintele Consiliul de Administratie**  
**Badoi Daniel - Mircea**



**Secretar**

**Dumitrescu Georgeta**