



**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. 2(PROIECT)**

**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 Registru actionari la data de referinta 26.02.2015 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. .... /....., urmatorii actionari:

- Ministerului Economiei, Comertului si Turismului reprezentat de domnii Obacescu Mihai si Ciuciulete Viorel prin Ordinul nr. ...., cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice in numar de ..., detinatori a ..... actiuni (conform procesului verbal), reprezentand ..... % din capitalul social; Au fost totalizate actiunile ....., reprezentand .....% 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.178/09.03.2015 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

## HOTARARE

1. Aprobarea modificarii 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.

A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar de .....actiuni, se abtine cu un numar de .....actiuni.

3. Aprobarea datei de 26.03.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;

A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar de .....actiuni, se abtine cu un numar de .....actiuni.

4. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A.  
A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar de .....actiuni, se abtine cu un numar de .....actiuni.