



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. 4 (PROIECT)

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 14.12.2015**

Adunarea Generala Oordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 14.12.2015, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Regstru actionari la data de referinta 02.12.2015 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. /....., urmatorii actionari:

- Ministerului Economiei, Comertului si Turismului reprezentat de domnul Tudor 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 sedintei Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 14/15.12.2015

In conformitate cu Procesul – verbal nr.184/14.12.2015 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Aprobarea participarii Avioane Craiova S.A. ca membru fondator la infiintarea Asociatiei Nationale Aerospatiale pentru Controlul Nedistructiv RO-NANDTB.

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

2. Informarea A.G.E.A. cu privire la situatia activului net al societatii inregistrat la 30.09.2015, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare , art.153²⁴ alin.1.

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

3. Aprobarea datei de 05.01.2016, 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 deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

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 deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.