



**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 27.04.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 27.04.2015, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Registru actionari la data de referinta 16.04.2015 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.180/27.04.2015 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

## HOTARARE

**1.** Obținerea acordului de principiu privind concesionarea unei suprefete de teren de aproximativ 14.700 mp.din incinta societatii, lui I.N.C.A.S. S.A. Bucuresti , pentru executarea unei constructii destinata unui centru de dezvoltare tehnologii noi.

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

**2.**Aprobarea datei de 15.05.2015, 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.

**3.**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.