



**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(PROIECT)**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**DIN DATA DE 09.03.2015**

Adunarea Generala Oordinara 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.O.A..

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

In conformitate cu Procesul – verbal nr.179/09.03.2015 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

## HOTARARE

1. Stabilirea remuneratiei directorului general, administratorilor neexecutivi si reprezentantilor statului mandatasi in A.G.A., in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 si O.G. nr. 109/2011 ;

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

A.G.O.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.O.A..

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