



**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 ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**DIN DATA DE 27.04.2015**

Adunarea Generala Oordinara 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.O.A..

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

In conformitate cu Procesul – verbal nr.181/27.04.2015 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

## HOTARARE

1. Stabilirea remuneratiei directorului general, administratorilor neexecutivi si reprezentantilor statului mandati in A.G.A., in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 si O.G. nr. 109/2011 ;  
A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar de .....actiuni, se abtine cu un numar de .....actiuni.
2. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2014 ;  
A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar de .....actiuni, se abtine cu un numar de .....actiuni.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul 2014, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere , Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxului de numerar, Note explicative;  
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. Analizarea si pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014;  
A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar de .....actiuni, se abtine cu un numar de .....actiuni.
5. Stabilirea Bugetului de Venituri si cheltuieli al societatii, pentru anul 2015;  
A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar de .....actiuni, se abtine cu un numar de .....actiuni.
6. Aprobarea datei de 15.05.2015, 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.
7. 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.