



AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,
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 ATS BVB AERO: AVIO.

HOTARAREA NR. 1 (PROIECT) A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.02.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 19.02.2018, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 06.02.2018 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. /....., urmatorii actionari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de domnul 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 sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19/20.02.2018;

In conformitate cu Procesul – verbal nr. 196/19.02.2018 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

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

2. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, recalculata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2017;

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

3. Stabilirea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societatii, recalculat in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2017;

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

4. Aprobarea datei de 07.03.2018, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* si a datei de 06.03.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;

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

5. 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 deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.