



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 ,

Simbol pe ATS BVB AERO : AVIO.

Raport curent nr.13/2015 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 03.08.2015.

Denumirea societatii : AVIOANE CRAIOVA S.A.; Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj, Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /435.153, Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991, Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144, Simbol pe ATS BVB AERO : AVIO. Capital social: 2.288.710 lei.

Evenimente importante de raportat:

I. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 03.08.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 03.08.2015 (sau 04.08.2015), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 03.08.2015, ora 11.00, la sediul societatii, situat in Loc. Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.

Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 182/03.08.2015, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9866% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A aproba stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, în forma propusă și avizată de conducerea administrativă a societății, urmând ca acesta să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern conform prevederilor legale. Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2015 se va face în limitele stabilite de lege.

2. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9866% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A aproba revocarea doamnei Anghel Rodica-Ruxandra , ca urmare a demisiei acesteia, din calitatea de membru si presedinte al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A.;

3. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9866% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A aproba alegerea domnului BĂDOI Daniel Mircea, legitimat cu C.I. seria DX, nr. 911915 având C.N.P. 1670823163296, în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Avioane Craiova S.A. Durata mandatului domnului BĂDOI Daniel Mircea va fi până la data de 23.12.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011.

4. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9866% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A aproba data de 20.08.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., in temeiul art. 238 alin. (1) din legea 297/2004 privind piata de capital , cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9866% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A aproba imputernicirea domnului Baragan Stelian in calitate de administrator pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..

II. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 03.08.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 03.08.2015 (sau 04.08.2015), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 03.08.2015, ora 11.00, la sediul societatii, situat in Loc. Ghercesti, str.Aviatorilor nr.10, jud.Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.

Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 183/03.08.2015, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9866% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba acordarea unui drept de superficie Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. București, asupra unui teren în suprafață de 14.700 mp. situat în proxima vecinătate a halei Structura de Montaj și care face parte din Corpurile de Proprietate 3 și 5, în conformitate cu documentele transmise de conducerea executivă a societății, teren pe care să fie construite capacitățile industriale aferente Platformei Tehnologice, Technologies for Green Aviation – TGA, în următoarele condiții:

1. Consiliul de Administrație al Avioane Craiova S.A. va negocia un contract de superficie, care va conține și clauze referitoare la:

- termenul contractului: cel mult 49 ani;
- prețul va fi cel puțin egal cu cel stabilit prin raportul de evaluare întocmit de un evaluator acreditat ANEVAR, în vederea acordării dreptului de superficie;
- contractul nu va putea fi novat către o terță parte, decât cu acordul expres, prealabil, exprimat în scris al Avioane Craiova S.A.;
- plata, de către I.N.C.A.S. București, a taxelor și impozitelor anuale datorate pentru teren și clădiri către bugetul local, pe durata contractului;
- plata, de către I.N.C.A.S. București, a tuturor utilităților aferente construcției și funcționării platformei TGA;
- acordarea unui drept de trecere, în favoarea I.N.C.A.S. București, la terenul care constituie obiectul superficiei;
- contractul de superficie va fi reziliat în situația în care nu se obține finanțarea, de către I.N.C.A.S. București, aferentă proiectului privind constituirea Platformei Tehnologice TGA – Technologies for Green Aviation.

2. Încheierea contractului de suprafață este condiționată de încheierea, în prealabil, a unui contract de colaborare între I.N.C.A.S. București și societatea Avioane Craiova S.A., contract în care conducerea executivă și administrativă se vor asigura, de următoarele, dar fără a se limita la:

- în situația în care nu se obține finanțarea proiectului, Avioane Craiova S.A. va recupera, de la I.N.C.A.S. București, toate cheltuielile prilejuite de încheierea contractului de suprafață, dezmembrarea, evaluarea terenului etc.;

- în situația obținerii finanțării proiectului, pe toată durata de monitorizare a proiectului de 5 ani, Avioane Craiova S.A. va beneficia de acces prioritar la infrastructura de dezvoltare tehnologică (spațiu, instalații, utilaje, tehnologii) și la resurse (sisteme de calcul, licențe), precum și la instalația de vopsitorie, centrul de prelucrare avansată (materiale metalice tradiționale, imprimare 3D și/sau pentru composite) și la infrastructura software (licențe soft CAD/CAM) pentru activități desfășurate în interes propriu și va putea valorifica rezultatul activităților pe care le desfășoară către terți;

- la data finalizării proiectului, bunurile imobile edificate pe teren și cele mobile aferente construcției devin proprietatea societății Avioane Craiova S.A. în termenii și condițiile stabilite de părți.

Conducerea executivă a societății Avioane Craiova S.A., va lua toate măsurile necesare în vederea încheierii, în bune condiții, a contractului de suprafață, urmând a proceda la dezmembrarea suprafeței de teren necesară și evaluarea acesteia.

Consiliul de Administrație al S. Avioane Craiova S.A. și conducerea executivă a societății sunt pe deplin responsabile de încheierea contractului de suprafață cu respectarea prevederilor legale și în condiții de profitabilitate pentru societate și pentru acționari.

2. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9866% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba data de 20.08.2015, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor A.G.E.A., conform legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

3. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9866 % din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba imputernicirea domnului Baragan Stelian în calitate de administrator pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.E.A..

Pentru Consiliul de Administrație

BARGAN STELIAN

DIRECTOR GENERAL

POPIC MIȘA