

	De la:	Consiliul de Administratie Tel : (+40) 0251-402.000 Fax : (+40) 0251-435.153	AVIOANE CRAIOVA S.A. GHERCESTI STR.AVIATORILOR, NR.10 ROMANIA
	Catre:	Fax : (+40) 021.410.77.36	
Nr.	Data:		Pag. 1/5

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial Partea a IV -a urmatorul anunt :

CONVOCARE

Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., cu sediul in localitatea GHERCESTI, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J16/1214/1991, Cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010;
- prevederile Actului Constitutiv al AVIOANE CRAIOVA S.A.;

Convoaca :

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti str. Aviatorilor nr. 10, judetul Dolj, in data de 28.03.2016 ora 11.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 17.03.2016, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Revocarea auditorului financiar Profesional Audit S.R.L. , ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii nr. 310/02.12.2013 si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

2. Aprobarea Planului de reorganizare și restructurare al Avioane Craiova S.A., solicitat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 4 din 15.12.2015;

3. Aprobarea datei de 15.04.2016, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;

4. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A.;

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății, în data de 28.03.2016 ora 12.00, cu participarea tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor, cu data de referință 17.03.2016, având următoarea **ordine de zi** :

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv în sensul nominalizării ca acționar, în numele statului român a Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, după cum urmează:

„CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 6 - Capitalul social:

Se modifică din:

(1) Capitalul social al societății este de 2.288.710 lei.

(2) Capitalul social este împărțit în 915.484 acțiuni nominative, a căror valoare nominală este 2,50 lei/acțiune și este deținut de:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI TURISMULUI – 741.339 acțiuni în valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentând 80,9778 % din capitalul social;

- alți acționari – 174.145 acțiuni în valoare de 435.362,50 lei reprezentând

19,0222% din capitalul social

Și devine :

(1) Capitalul social al societății este de 2.288.710 lei.

(2) Capitalul social este împărțit în 915.484 acțiuni nominative, a căror valoare nominală este 2,50 lei/acțiune și este deținut de:

-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI – 741.339 actiuni in valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentand 80,9778 % din capitalul social;

- alti actionari – 174.145 actiuni in valoare de 435.362,50 lei reprezentand 19,0222% din capitalul social ,,

2. Prezentarea Raportului cu privire la cauzele care au condus la situatia actuala a societatii , solicitat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 4 din 15.12.2015;
3. Prezentarea unei Note de informare cu privire la gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta ai directorului general , anexa la contractul de mandat, la data de 31.12.2015.
4. Aprobarea datei de 15.04.2016, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A.;

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce pana la data de 10.03.2016 puncte pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor, de a prezenta pana pe data de 10.03.2016 proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, insotite de copia actului de identitate valabil(buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din comuna Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10 jud. Dolj pana la data de 28.03.2016 ora 11:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice).

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Formularele de imputernicire speciala/generala pentru reprezentare in A.G.A. si buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine la sediul societatii precum si pe website- ul societatii www.acv.ro, incepand cu data de 26.02.2016.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de tinerea sedintei, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale ce contin mentiunea „conform cu originalul”.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a doua convocare la data de 29.03.2016, la aceleasi ore si in acelasi loc.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402032/0745033322) incepand cu data de 26.02.2016 , sau pe pagina web www.acv.ro.

Presedintele Consiliul de Administratie:
Badoi Daniel Mircea

ANEXA

La convocatorul AVIOANE CRAIOVA SA nr.

Subsemnatul Badoi Daniel Mircea in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., declar ca documentul – convocare are 6.473 caractere cu spatii.

Presedintele Consiliul de Administratie

Badoi Daniel Mircea

