

	De la:	Consiliul de Administratie	AVIOANE CRAIOVA S.A. GHERCESTI, STR. AVIATORILOR, NR. 10, DOLJ, ROMANIA
		Tel: (+40) 0251-402.000 Fax: (+40) 0251-435.153	
	Catre:		MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
		Fax: (+40) 021.410.77.36	
Nr.	Data:		Pag. 1/4

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

CONVOCARE

Consiliul 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 nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul C.N.V.M. 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 19.12.2017, ora 11.00, cu

participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 06.12.2017, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017 in forma aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 624/30.08.2017 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 719/05.09.2017;
2. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. si stabilirea remuneratiei lunare a acestora;

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul Avioane Craiova S.A., incepand cu data de 20.11.2017. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 15.12.2017.

4. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societatii;
5. Aprobarea datei de 10.01.2018, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață* si a datei de 09.01.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 19.12.2017, ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 06.12.2017, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., dupa cum urmeaza:

“CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 14. (4) – Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor:

Se modifica din:

(4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii.

Si devine:

(4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun la sediul societății Avioane Craiova S.A., cu cel puțin o oră înainte de adunare. Vor fi depuse în original, la prima, sau, după caz, la a doua convocare, făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.”

2. Aprobarea datei de 10.01.2018, ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și a datei de 09.01.2018 ca ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.E.A..

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicării convocării puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, până la data de 04.12.2017. Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul societății din comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj până la data de 19.12.2017, ora 11:00. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 13 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

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

Participarea la ședința Adunării Generale a Acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de imputernicire specială/generală. Formularele de imputernicire specială/generală pentru reprezentare în A.G.A. și buletinele de vot prin corespondență se pot obține la sediul societății precum și pe website-ul societății www.acv.ro, începând cu data de 20.11.2017.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul societății Avioane Craiova S.A., cu cel puțin o oră înainte de adunare, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale ce conțin mențiunea „conform cu originalul”.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul societății (telefon 0251.402000), sau pot fi consultate pe pagina de web www.acv.ro, începând cu data de 20.11.2017.

În situația neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor întruni la a doua convocare la data de 20.12.2017, la aceeași oră și în același loc.

Presedintele Consiliului de Administratie

Badoi Daniel Mircea

ANEXA

La convocatorul AVIOANE CRAIOVA S.A. nr.

Subsemnatul Badoi Daniel Mircea, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., declar ca documentul – convocare are 7.565 caractere cu spatii.

Presedintele Consiliului de Administratie

Badoi Daniel Mircea

