

	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	MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
Nr.	Data:		Pag. 1/3

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 ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- prevederile Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 7/2010;
- prevederile Actului Constitutiv al AVIOANE CRAIOVA S.A.;

Convoaca :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti str. Aviatorilor nr. 10, judetul Dolj, in data de 25.04.2017 ora 11.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 12.04.2017, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2016;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern;
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, compuse din : Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatiile activelor imobilizate, Situatiile modificarilor capitalurilor proprii, Situatiile fluxului de numerar, Note explicative;
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2016;
5. Analiza si pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016;
6. Revocarea din calitatea de administrator al societatii a unui membru ca urmare a prezentarii demisiei acestuia din aceasta functie;
7. Alegerea unui nou administrator in locul celui revocat.

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 societatii, incepand cu data de 27.03.2017. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la sediul societatii pana la data de 21.04.2017.

8. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;
9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti str. Aviatorilor nr. 10, judetul Dolj, in data de 25.04.2017 ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 12.04.2017, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii in sensul nominalizarii ca actionar, in numele statului roman a Ministerului Economiei – cu un numar de 741.339 actiuni reprezentand 80,9778% din totalul de actiuni de 915.484, reprezentand valoric 1.853.347,00 lei;
2. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A.;
3. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;
4. 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 06.04.2017 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 06.04.2017 proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii 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 Adunarii 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 25.04.2017 ora 11:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul ASF 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 27.03.2017.

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 se va intruni la a doua convocare la data de 26.04.2017, la aceasi ora 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 27.03.2017 , 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 6.087 caractere cu spatii.

Presedintele Consiliul de Administratie

Badoi Daniel Mircea

