



**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 pe ATS BVB AERO:AVIO**

**HOTARAREA NR. 2**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 27.04.2016**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 27.04.2016 din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Regstru actionari la data de referinta 14.04.2016, urmatorii actionari:

- Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, reprezentat de domnul Tudor Viorel prin Ordinul nr. 374/22.04.2016, cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice in numar de 2(doi), detinatori a 80 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0087 % din capitalul social;  
Au fost totalizate actiunile 741.419, reprezentand 80,9865% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.E.A..

In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

In conformitate cu Procesul – verbal nr.189/27.04.2016 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

## **HOTARARE**

**1.** Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. ia act de Informarea cu privire la Raportul de Inspecție Economico-Financiară întocmit de echipa de control din cadrul Direcției Generale regionale a Finanțelor Publice Craiova – Activitatea de inspecție fiscală – Serviciul de Inspecție Economico – Financiară nr. CRR-AIF 758/21.03.2016 și Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 757/21.03.2016”, și solicita conducerii administrative și executive a societății, să procedeze la clarificarea aspectelor semnalate, asupra cărora Serviciul de Inspecție economico-Financiară din cadrul DGRFP Craiova a dispus măsuri potrivit Dispoziției Obligatorie nr. CRR-AIF 757/21.03.2016, precum și la luarea tuturor măsurilor necesare în acest sens.

**2.** Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. aproba data de 18.05.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii nr 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

**3.** Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A ..

**Presedintele Consiliul de Administratie  
Badoi Daniel - Mircea**

**Secretar**

**Dumitrescu Georgeta**

## ANEXA

La Hotararea nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2016.

Subsemnatul Badoi Daniel - Mircea, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., la data intrunirii sedintei A.G.E.A. din 27.04.2016, declar ca documentul – Hotararea nr. 2 are caractere cu spatii.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Badoi Daniel Mircea

