



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 piata extrabursiera ATS BVB AERO:AVIO.

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 27.04.2016

Adunarea Generala Ordinara 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 Registru actionari la data de referinta 14.04.2016, urmasorii 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.O.A..

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

In conformitate cu Procesul – verbal nr.188/27.04.2016 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la 31.12.2015.

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.O.A ia act de Raportul auditorului financiar extern, Profesional Audit SRL.

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.O.A aproba Situațiile financiare anuale pentru anul 2015, și solicita conducerii executive și administrative a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea:

- respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- recuperării cu celeritate a creanțelor și reducerea plăților restante;
- clarificării situației juridice a terenului în suprafață de 17840 mp aferent instalației de racordare la rețeaua de termoficare;
- clarificării în regim de urgență a “custodiei” pentru SDV-urile aparținând societății Capel Aviation Franța și recuperarea costurilor aferente acestei depozitări;
- clarificării observațiilor făcute de auditor în cuprinsul raportului și întreprinderea tuturor demersurilor necesare cu scopul remedierii aspectelor semnalate, în cel mai scurt timp posibil.

4. 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.O.A aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2015 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. 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.O.A aproba data de 18.05.2016 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., in temeiul art.238 alin.1 din legea nr 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completările ulterioare;

6. 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.O.A. aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A .

Presedintele Consiliului de Administratie
Badoi Daniel Mircea

Secretar

Dumitrescu Georgeta

ANEXA

La Hotararea nr. 2 Adunarii Generale Ordinare 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.O.A. din 27.04.2016 declar ca documentul – Hotararea nr. 2 are 4.550 caractere cu spatii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Badoi Daniel Mircea

