



AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, Jud. Dolj,

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,

Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,

Capital social subscris și versat: 2.288.710 lei RON,

Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 2

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.12.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal și statutar în data de 20.12.2017, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționari la data de referință 06.12.2017, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de domnul Saragea Adrian Marian prin Ordinul nr. 1371/18.12.2017, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 2(doi), deținători a 50 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0055% din capitalul social; Au fost totalizate acțiunile 741.389, reprezentând 80,9833% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.E.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 195/20.12.2017 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., după cum urmează:

“CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 14 (4) - Organizarea Adunării Generale a Acționarilor:

Se modifică din:

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

Și devine:

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

Împuternicirile 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. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 10.01.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și data 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. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.E.A..

Președintele Consiliului de Administrație

Bădoi Daniel Mircea



Secretar

Craioveanu Gabriel-Bogdan

