



**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.**

## **HOTĂRÂREA NR. 2**

### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

**DIN DATA DE 27.09.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal și statutar în data de 27.09.2017, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la sedință, conform Registrului acționari la data de referință 13.09.2017, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de domnul Șandru Ion prin Ordinul nr. 1041/25.09.2017, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 2(doi), detinatori a 80 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0087 % din capitalul social;

Au fost totalizate acțiunile 741.419, reprezentând 80,9865% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberarilor și a hotărârilor A.G.O.A..

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

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 193/27.09.2017 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

## **HOTĂRÂRE**

1. Cu un număr de 741.419 voturi valabile, „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aprobă declansarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A., cu aplicarea art. 3, pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările din Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidații pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o Comisie de selecție.

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. solicita amanarea „Aprobarii Planului de reorganizare/restructurare”, urmand ca acest punct de pe ordinea de zi sa fie supus aprobarii actionarilor dupa prezentarea de catre conducerea executiva si administrativa a urmatoarelor:

- plan de afaceri aferent societatii filialei Avioane Craiova care se doreste a fi infiintata;
- modul de constituire a capitalului social al filialei;
- proiect de act constitutiv al filialei;
- sursele de finantare necesare desfasurarii activitatii acestei filiale;
- plan de afaceri aferent societatii Avioane Craiova S.A. in cazul in care se infiinteaza filiala.

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. solicita amanarea „Aprobarii limitelor generale de remunerare pentru Directorul General”, urmand ca acest punct de pe ordinea de zi sa fie supus aprobarii actionarilor intr-o sedinta A.G.A. ulterioara, la care Consiliul de Administratie va prezenta o fundamentare temeinica a sumei propuse, tinand cont de atributiile acestuia si de situatia economica a societatii, potrivit art. 153<sup>18</sup> alin. (4) din Legea societatilor 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

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 revocarea din calitatea de administratori ai societatii a domnilor Baragan Stelian si Cercel Ninel, ca urmare a demisiei acestora.

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. solicita amanarea „Alegerii a 2 administratori provizorii in locul celor revocati”, urmand ca acest subiect sa fie supus aprobarii actionarilor intr-o sedinta viitoare.

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. aprobă data de 12.10.2017, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor A.G.O.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. 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. aprobă imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A..

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Badoi Daniel Mircea**



**Secretar**

**Nicu Floarea**

