



S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

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

Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /402.040,

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 RASDAQ: AVIO.

HOTARAREA NR. 1 (PROIECT)

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 28.03.2016**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 28.03.2016, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Registru actionari la data de referinta 17.03.2016 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. /....., urmatorii actionari:

- Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri reprezentat de domnul Tudor Viorel prin Ordinul nr., cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice in numar de ..., detinatori a actiuni (conform procesului verbal), reprezentand % din capitalul social; Au fost totalizate actiunile, reprezentand% 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 sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28/29.03.2016

In conformitate cu Procesul – verbal nr.185/28.03.2016 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv in sensul nominalizarii ca actionar, in numele statului roman a Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, dupa cum urmeaza:

„CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 6 - Capitalul social:

Se modifica din:

(1) Capitalul social al societatii este de 2.288.710 lei.

(2) Capitalul social este impartit in 915.484 actiuni nominative, a caror valoare nominala este 2,50 lei/actiune si este detinut de:

-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI TURISMULUI – 741.339 actiuni in valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentand 80,9778 % din capitalul social;

-alti actionari – 174.145 actiuni in valoare de 435.362,50 lei reprezentand 19,0222% din capitalul social

Si devine :

(1) Capitalul social al societatii este de 2.288.710 lei.

(2) Capitalul social este impartit in 915.484 actiuni nominative, a caror valoare nominala este 2,50 lei/actiune si este detinut de:

-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI – 741.339 actiuni in valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentand 80,9778 % din capitalul social;

- alti actionari – 174.145 actiuni in valoare de 435.362,50 lei reprezentand 19,0222% din capitalul social ,,

A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

2. Prezentarea Raportului cu privire la cauzele care au condus la situatia actuala a societatii , solicitat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 4 din 15.12.2015;

A.G.E.A. ia act.

3.Prezentarea unei Note de informare cu privire la gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta ai directorului general , anexa la contractul de mandat, la data de 31.12.2015.

A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

4.Aprobarea datei de 15.04.2016, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;

A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

5.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A.;

A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.