



**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 25.04.2017**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 25.04.2017, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Registru actionari la data de referinta 12.04.2016 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. .... /....., urmatorii actionari:

- Ministerului Economiei, reprezentat de domnul ..... 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 25/26.04.2017

In conformitate cu Procesul – verbal nr.191/25.04.2017 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

## HOTARARE

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii in sensul nominalizarii ca actionar, in numele statului roman a Ministerului Economiei – cu un numar de 741.339 actiuni reprezentand 80,9778% din totalul de actiuni de 915.484, reprezentand valoric 1.853.347,00 lei;

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

2.Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A.;

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

3. Aprobarea datei de 16.05.2017, 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 de .....actiuni, se abtine cu un numar de .....actiuni.

4Imputernicirea 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 de .....actiuni, se abtine cu un numar de .....actiuni.