



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 AORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 28.03.2016

Adunarea Generala Ordinara 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.O.A..

In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.03.2016

In conformitate cu Procesul – verbal nr.186/28.03.2016 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Revocarea auditorului financiar Profesional Audit S.R.L. , ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii nr. 310/02.12.2013 si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

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

2. Aprobarea Planului de reorganizare si restructurare al Avioane Craiova S.A., solicitat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 4 din 15.12.2015;

A.G.O.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.O.A., conform legii 297/2004;

A.G.O.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.O.A.;

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