



AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /435153,
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 ATS BVB AERO: AVIO.

**Raport curent nr. 2/2016 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului 25.03..2016

Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.; Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj, Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /435.153, Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991, Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144, Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO. Capital social: 2.288.710 lei.

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentelor: 27(28).04.2016

Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., cu sediul in localitatea GHERCESTI, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J16/1214/1991, Cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010;
- prevederile Actului Constitutiv al AVIOANE CRAIOVA S.A.;

Convoaca :

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti str. Aviatorilor nr. 10, judetul Dolj, in data de 27.04.2016 ora 11.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 14.04.2016, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2015;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern;
3. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2015, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere , Date informative, Situatiile activelor imobilizate, Situatiile modificarilor capitalurilor proprii, Situatiile fluxului de numerar, Note explicative;
4. Analizarea si pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015;
5. Aprobarea datei de 18.05.2016, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.;

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii, in data de 27.04.2016 ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 14.04.2016, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Informare cu privire la Raportul de Inspectie Economico-Financiara intocmit de echipa de control din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova –Activitatea de inspectie fiscala-Serviciul de Inspectie Economico-Financiara nr. CRR-AIF 758/21.03.2016 si Dispozitia Obligatorie nr. CRR-AIF nr. 757/21.03.2016. /

2. Aprobarea datei de 18.05.2016, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;

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

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce pana la data de 07.04.2016 puncte pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor, de a prezenta pana pe data de 07.04.2016 proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, insotite de copia actului de identitate valabil(buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din comuna Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10 jud. Dolj pana la data de 27.04.2016 ora 11:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice).

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Formularele de imputernicire speciala/generala pentru reprezentare in A.G.A. si buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine la sediul societatii precum si pe website-ul societatii www.acv.ro, incepand cu data de 28.03.2016.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de tinerea sedintei, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale ce contin mentiunea „conform cu originalul”.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a doua convocare la data de 28.04.2016, la aceleasi ore si in acelasi loc.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402032/0745033322) incepand cu data de 28.03.2016 , sau pe pagina web www.acv.ro.

Presedintele Consiliul de Administratie:

Badoi Daniel Mircea

Director General

Popic Mişa