

	De la:	Consiliul de Administratie	AVIOANE CRAIOVA S.A. GHERCESTI, STR. AVIATORILOR, NR. 10, DOLJ, ROMANIA MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
		Tel: (+40) 0251-402.000 Fax: (+40) 0251-435.153	
	Catre:		
		Fax: (+40) 021.401.00.71	
Nr. 1929	Data:	04.09.2018	Pag. 1/5

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial Partea a IV - a urmatorul anunt:

CONVOACARE

Consiliul 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 nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- 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 08.10.2018, ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 25.09.2018, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2018 in forma aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 616/23.08.2018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 736/27.08.2018.

2. Aprobarea Planului de reorganizare al societatii Avioane Craiova S.A..

3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., in conditiile in care mandatele administratorilor provizorii ai societatii expira la data de 24.10.2018.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul Avioane Craiova S.A., incepand cu data de 10.09.2018. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 01.10.2018.

4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

5. Aprobarea datei de 30.10.2018, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 29.10.2018 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

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 comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 08.10.2018, ora 13.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 25.09.2018, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A.:

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII

Art. 17 - Atributiile Consiliului de Administratie se modifica devenind astfel:

“(1) Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) exercită controlul asupra modului în care Directorul General conduce Societatea;
- b) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama Societății este în conformitate cu legea, cu Actul constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- c) prezintă Adunării Generale a Acționarilor, cel puțin o dată pe an, un raport privind activitatea de administrare desfășurată;
- d) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Societății, precum și schema

organizatorică a Societății;

e) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a Societății;

f) aprobă planul de afaceri;

g) semnează contractul colectiv de muncă din Societate negociat de Directorul General și echipa desemnată de acesta;

h) răspunde de administrarea patrimoniului Societății, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea în/darea cu chirie), în limitele prevăzute de lege;

j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate și, după caz, cu obținerea avizelor prealabile impuse de legislația în vigoare;

k) analizează și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor, contractele de asociere cu terții;

l) supune anual analizei și aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs. Situațiile financiare anuale însoțite de raportul de gestiune și de documentele justificative, se prezintă auditorilor financiari cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor;

m) reprezintă prin Președinte, Societatea, în relațiile cu directorii;

n) verifică bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe exercițiul financiar supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

o) verifică situațiile financiare ale Societății;

p) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;

q) numește, revocă directorii Societății, supraveghează activitatea acestora și le stabilește remunerația și atribuțiile;

r) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau prevăzute de lege.

(2) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) Consiliul de Administrație va mandata prin decizie pe Directorul General și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.

(4) Consiliul de Administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la literele e), f), l), p), q), r).

(5) Consiliul de Administrație, în cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor.”

2. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de

Administratie al Avioane Craiova S.A..

3. Aprobarea Organigramei de avarie a societatii, conform art. 24, alin. (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Aprobarea datei de 30.10.2018, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A si a datei de 29.10.2018 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

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

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii 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 si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, pana la data de 24.09.2018. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii 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 08.10.2018, ora 12:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@acv.ro).

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.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii Avioane Craiova S.A., cel tarziu pana la data de 08.10.2018, ora 11:00, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea "conform cu originalul", conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A..

Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@acv.ro.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402000), sau pot fi consultate pe pagina de web www.acv.ro, incepand cu data de 10.09.2018.

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 in data de 09.10.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ilie Virgil-Daniel

A circular blue ink stamp is visible, partially obscured by a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text "SOCIETATE PE ACTIUNI" at the bottom and "GRAND" at the top. The signature is a stylized, cursive script.