



AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,
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 ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 08.10.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal și statutar în data de 08.10.2018, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrul acționari la data de referință 25.09.2018, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Pistol Mariuca Oana prin Ordinul nr. 1260/05.10.2018, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 2(doi), deținători a 50 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0055% din capitalul social;
Au fost totalizate acțiunile 741.389, reprezentând 80,9833% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.E.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 200/08.10.2018 al A.G.E.A.,
Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. amână modificarea Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., motivat de necesitatea punerii în acord a tuturor prevederilor Actului Constitutiv cu legislația în vigoare.

2. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „împotriva” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. nu aprobă modificarea, la această dată, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A., motivat de votul acordat la punctul 1 al ordinei de zi al prezentei sesiuni.

3. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „împotriva” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. nu aprobă Organigrama de avarie a societății.

A.G.E.A. menționează faptul că aprobarea solicitată nu intră în aria de competență a Adunării Generale a Acționarilor și solicită totodată conducerea societății efectuarea demersurilor necesare în vederea obținerii acestei aprobări din partea ministerului de resort, potrivit legii, având în vedere prevederile art. 24, alin. (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, potrivit căreia: “În vederea stabilirii numărului mediu maxim de personal necesar desfășurării activităților de la alin. (1), operatorii economici au obligația de a propune, spre aprobare, ministerului de resort, până la data de 31 august, organigrama de avarie pentru funcționarea minimală, care să asigure revenirea la condițiile stării tehnice inițiale întreruperii activității și reluarea acesteia.” și coroborat cu definiția prevăzută la art. 3, lit. r) din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare potrivit căreia “minister de resort - instituție a administrației publice centrale, în coordonarea sau sub autoritatea căreia funcționează operatorii economici cu capital integral și/sau majoritar de stat, direct sau indirect, din industria națională de apărare, abilitată să autorizeze operatorii economici în domeniu, inclusiv din sectorul privat, prin care atestă dreptul acestora de a efectua operațiuni cu produse militare, sensibile și strategice, cu excepția operatorilor economici aflați în coordonarea, subordonarea, portofoliul instituțiilor din cadrul FSNA”.

4. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 30.10.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și a datei de 29.10.2018 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

5. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.E.A..

Președintele Consiliului de Administrație

Ilie Virgil-Daniel



Secretar

Craioveanu Gabriel-Bogdan

