



**AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,  
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,  
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,  
Capital social subscris și versat: 2.288.710 lei RON,  
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

**HOTĂRÂREA NR. 4**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**DIN DATA DE 08.10.2018**

Adunarea Generală Ordinară 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 Registrului 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.O.A..

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

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 199/08.10.2018 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară 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.O.A. aprobă stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Avioane Craiova S.A. pe anul 2018, în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 616 din 23 august 2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 736 din 27 august 2018.

2. 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.O.A. aprobă Planul de reorganizare al societății Avioane Craiova S.A..

A.G.O.A. menționează faptul că în ceea ce privește măsurile de redresare propuse, fiecare măsură propusă în plan va urma toate procedurile legale necesare și va obține toate aprobările impuse de legislația în vigoare. De asemenea, valorificarea fiecărui activ (vânzare sau închiriere) va fi supusă aprobărilor necesare prevăzute de legislația în vigoare și este necesar să fie însoțită de note de fundamentare în care vor fi indicate clar: destinația sumelor, proiecție clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecții de flux de numerar, ulterioare valorificării activelor.

Potrivit art. 21 din Legea nr. 232/2016 conducerea administrativă și executivă va avea în vedere faptul că “Restructurarea și reorganizarea fiecărui operator economic cu capital integral și/sau majoritar de stat din domeniul industriei de apărare vizează eficientizarea activității acestuia și se realizează pe baza planului de reorganizare/restructurare validat în ședința Adunării Generale a Acționarilor și aprobat prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa ministerului de resort sau a instituției coordonatoare din cadrul FSNA, cu avizul autorității de specialitate și al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dacă acestea privesc capacități strategice”.

Totodată, potrivit art. 38, alin. (1), lit. b) și e) “Operatorii economici înscrși în registru au următoarele obligații:

b) să răspundă pentru păstrarea integrității fizice și funcționale a activelor din inventar;

e) să implementeze întocmai măsurile cuprinse în programe de reorganizare și restructurare aprobate conform legii”.

3. 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.O.A. aprobă alegerea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Avioane Craiova S.A. a domnilor: Ilie Virgil-Daniel – președinte al Consiliului de Administrație, Bucică Angel Marius, Anghel Rodica Ruxandra, Mihai Marius și Nedelescu Gheorghe.

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.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii care va fi de 2 luni începând cu data de 26.10.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

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.O.A. aprobă data de 30.10.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și a datei de 29.10.2018 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

6. 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.O.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A..

Președintele Consiliului de Administrație

Ilie Virgil-Daniel



Secretar

Craioveanu Gabriel-Bogdan

