



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 pe ATS BVB AERO: AVIO.

**Raport curent nr. 10/2018 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 09.10.2018

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:

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor

Data producerii evenimentelor: 08(09).10.2018

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 08.10.2018 (sau 09.10.2018), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 08.10.2018, ora 12.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.

Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 199/08.10.2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

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

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal si statutar în data de 08.10.2018, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedintă, conform Registru actionari la data de referință 25.09.2018, următorii actionari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Pistol Mariuca Oana prin Ordinul nr. 1260/05.10.2018, cu un număr de 741.339 actiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice în număr de 2(doi), detinători a 50 actiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0055% din capitalul social;

Au fost totalizate actiunile 741.389, reprezentând 80,9833% din capitalul social, fiind îndeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberărilor si a hotărârilor A.G.O.A..

În baza anuntului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor;

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 199/08.10.2018 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 – presedinte 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 guvernanta 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..

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 08.10.2018 (sau 09.10.2018), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 08.10.2018, ora 13.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.

Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 200/08.10.2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

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

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal si statutar în data de 08.10.2018, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedință, conform Registru actionari la data de referință 25.09.2018, următorii actionari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Pistol Mariuca Oana prin Ordinul nr. 1260/05.10.2018, cu un număr de 741.339 actiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice în număr de 2(doi), detinători a 50 actiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0055% din capitalul social;

Au fost totalizate actiunile 741.389, reprezentând 80,9833% din capitalul social, fiind îndeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberărilor si a hotărârilor A.G.E.A..

În baza anuntului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor;

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 200/08.10.2018 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor 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 legislatia 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 si Functionare al Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A., motivat de votul acordat la punctul 1 al ordinei de zi al prezentei sedinte.
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. mentionează faptul că aprobarea solicitată nu intră în aria de competență a Adunării Generale a Actionarilor si solicită totodată conducerii societății efectuarea demersurilor necesare în vederea obtinerii acestei aprobări din partea ministerului de resort, potrivit legii, având în vedere prevederile art. 24, alin. (5) din Legea nr. 232/2016 privind industria natională de apărare, potrivit căroră: “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.” si coroborat cu definitia prevăzută la art. 3, lit. r) din Legea nr. 232/2016 privind industria natională 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.

Director General

Popic Misa

