



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.

Catre : Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

**Raport curent nr. 12 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 12.11.2018

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 unic de inregistrare fiscala: RO 2326144

Capital social: 2.288.710 lei.

Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO.

Evenimente importante de raportat:

Decizia Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A.:

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. 13/12.11.2018

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., cu sediul social in com. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata in Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/1214/1991, cod unic de inregistrare RO 2326144, s-a intrunit in data de 12.11.2018, ora 09:00.

La sedinta Consiliului de Administratie au participat:

- Ilie Virgil-Daniel, presedinte
- Bucica Angel Marius, membru
- Mihai Marius, membru
- Nedelescu Gheorghe, membru
- Anghel Rodica Ruxandra, membru

Au mai participat:

Sandu Dragos-George director general adjunct

Peta Victor presedinte sindicat

Secretar de sedinta: Craioveanu Gabriel-Bogdan

Avand in vedere:

- procesul verbal de sedinta nr. 222/12.11.2018 si Ordinea de zi a sedintei care cuprinde urmatoarele subiecte:
- 1. Numirea Directorului General al societatii Avioane Craiova S.A. si stabilirea remuneratiei lunare brute a acestuia, in conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr. 109/2011 si cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. o) din Actul Constitutiv al societatii.
- 2. Stabilirea criteriilor si a obiectivelor de performanta ale Directorului General, ce vor constitui anexa la Contractul de Mandat.
- 3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna Contractul de Mandat cu noul Director General al societatii.
- 4. Diverse.

In urma prezentarii, analizarii si dezbaterii subiectelor de pe ordinea de zi, Consiliul de Administratie emite urmatoarea:

DECIZIE

Subiectul nr. 1

Consiliul de Administratie, in conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr. 109/2011 si cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. o) din Actul Constitutiv al societatii, il numeste in functia de Director General al societatii Avioane Craiova S.A., incepand cu data de 12.11.2018, pentru o perioada de 4 ani, dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie a directorului general potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 111/2016, pe domnul Sandu Dragos-George, care va beneficia de o remuneratie lunara bruta in cuantum de 16.170 lei, aflata in interiorul limitelor generale de remunerare ale Directorului General al societatii, stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv 3.5 salarii medii brute lunare din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea.

Subiectul nr. 2

Consiliul de Administratie stabileste criteriile si obiectivele de performanta ale Directorului General al societatii, domnul Sandu Dragos-George, ce vor constitui anexa la Contractul de Mandat, la nivelul celor inscrite in Contractul de Mandat al fostului Director General al societatii, domnul Popic Misa.

Subiectul nr. 3

Consiliul de Administratie imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie pentru a semna Contractul de Mandat cu noul Director General al societatii, domnul Sandu Dragos-George.

Subiectul nr. 4

Consiliul de Administratie aproba numirea si delegarea urmatoarelor persoane ce pot reprezenta societatea in relatia cu banca:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Sandu Dragos-George - Director General | semnatura de tip I sau A |
| 2. Birdu Ioan - Inginer Sef | semnatura de tip I sau A |
| 3. Capp Mihaela - Director Economic | semnatura de tip II sau B |
| 4. Drajneanu Ion Cristian - Sef Serviciu Comercial-Contracte-Marketing | semnatura de tip II sau B |

Presedintele Consiliului de Administratie

Ilie Virgil-Daniel

