

**ACTUL CONSTITUTIV  
AL SOCIETATII PE ACTIUNI  
AVIOANE CRAIOVA  
20.12.2017**

MINISTERUL ECONOMIEI cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei , nr. 152, Sectorul 1, in calitate de actionar, prin reprezentantii desemnati, si alti actionari - persoane fizice si juridice ale caror date de identificare se afla in Lista Actionarilor anexata, au convenit incheierea urmatorului ACT CONSTITUTIV, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata avand urmatoarele clauze:

**CAPITOLUL I  
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA**

**Art. 1 - Denumirea societatii.**

(1)Denumirea societatii este "AVIOANE CRAIOVA".

(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate vor fi mentionate: denumirea societatii care va fi precedata de cuvintele:"societate pe actiuni", sau initialele S.A., de sediul social, numarul de inregistrare la registrul comertului, codul unic de inregistrare si capitalul social, din care cel efectiv varsat .

**Art. 2 - Forma juridica a societatii.**

(1)AVIOANE CRAIOVA - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu prezentul Act Constitutiv.

**Art. 3 - Sediul societatii.**

(1)Sediul societatii este in ROMANIA, localitatea GHERCESTI, strada AVIATORILOR , nr.10, judetul DOLJ. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor , potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara si strainatate.

**Art. 4 - Durata societatii.**

(1)Durata societatii este nelimitata.

## CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

### Art.5. Obiectul de activitate al societatii

Domeniul principal de activitate:

303 – Fabricarea de aeronave si nave spatiale

Activitatea principala:

3030 – Fabricarea de aeronave si nave spatiale

Activitati secundare:

1011 Prelucrarea si conservarea carni

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1085 Fabricarea de mancaruri preparate

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie, tamplarie, pentru constructii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1723 Fabricarea articolelor din papetarie

1729 Fabricarea altor articole (din hartie si carton n.c.a.)

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a..

1814 Legatorie si servicii conexe

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2433 Productia de profile obtinute la rece

2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

2562 Operatiuni de mecanica generala

2571 Fabricarea produselor de taiat

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

2573 Fabricarea uneltelor

2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

2594 Fabricarea de suruburi, buloane si articole filetate; fabricarea de nituri si saibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

2811 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor)

2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

2892 Fabricarea utilajelor pentru extractii si constructii

2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice

2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule  
3011 Constructia de nave si structuri plutitoare  
3020 Fabricarea materialului rulant  
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine  
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii  
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.  
3230 Fabricarea articolelor pentru sport  
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice  
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
3311 Repararea articolelor fabricate din metal  
3313 Repararea echipamentelor electronice si optice  
3314 Repararea echipamentelor electrice  
3316 Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale  
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a  
3319 Repararea altor echipamente  
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale  
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate  
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
4321 Lucrari de instalatii electrice  
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat  
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii  
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie  
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii  
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.  
4520 Intertinerea si repararea autovehiculelor  
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule  
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule  
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor  
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane  
4690 Comert cu ridicata nespecializat  
4941 Transporturi rutiere de marfuri  
4942 Servicii de mutare  
5210 Depozitari  
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5224 Manipulari  
5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.  
7111 Activitati de arhitectura  
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea  
7120 Activitati de testari si analize tehnice  
7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie  
7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie  
7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste  
7490 Alte activitati profesionale stiintifice si tehnice n.c.a  
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

- 8010 Activitati de protectie si garda
- 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8030 Activitati de investigatii
- 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, dans, arte plastice, etc)
- 8553 Scolii de conducere (pilotaj)
- 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
- 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
- 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE**

##### **Art. 6 - Capitalul social:**

- (1) Capitalul social al societatii este de 2.288.710 lei.
- (2) Capitalul social este impartit in 915.484 actiuni nominative, a caror valoare nominala este 2,50 lei/actiune si este detinut de:
  - MINISTERUL ECONOMIEI – 741.339 actiuni in valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentand 80,9778 % din capitalul social;
  - alti actionari – 174.145 actiuni in valoare de 435.362,50 lei reprezentand 19,0222% din capitalul social .

##### **Art. 7 - Reducerea sau marirea capitalului.**

- (1)Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

##### **Art. 8 - Actiunile.**

- (1)Actiunile societatii sunt nominative, emise in forma dematerializata si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
- (2)Evidenta actionarilor se va face intr-un registru al actionarilor, care sa specifice numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si varsamintele facute in contul actiunilor. Evidenta actiunilor tranzactionate pe o piata organizata va fi tinuta de un Registru independent privat al actionarilor, conform legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.
- (3)Piata organizata a valorilor mobiliare si Registrul independent privat al actionarilor vor putea fi schimbate in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

##### **Art. 9 - Drepturi si obligatii decurgand din actiuni.**

- (1)Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la

distribuirea beneficiilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv.

(2) Detinerea acțiunii implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

(6) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului Act Constitutiv.

#### **Art. 10 - Cesiunea acțiunilor.**

(1) Acțiunile societății sunt indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va înregistra transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

#### **Art. 11 Pierderea acțiunilor – Se elimină.**

### **CAPITOLUL IV**

### **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

#### **Art. 12 - Adunarea Generală a Acționarilor.**

##### **Atributii**

(1) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) alege și revocă membrii consiliului de administrație, fixează remunerația convenită pentru exercitiul în curs membrilor consiliului de administrație și se pronunță asupra gestiunii acestora;
- b) numește și revocă auditorul financiar, stabilind durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) directorul general nu poate fi și președinte al consiliului de administrație;
- d) aprobă remunerațiile suplimentare convenite administratorilor numiți în comitetele consultative, în conformitate cu prevederile legii;
- e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;
- f) examinează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, aprobă repartizarea profitului și fixează dividendul, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului financiar independent;
- g) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație;
- h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
- i) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;

- j) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- k) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a directorilor, pentru paguba pricinuită societății.

(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) hotărăște schimbarea formei juridice a societății;
- b) hotărăște mutarea sediului societății;
- c) hotărăște schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) hotărăște înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ;
- e) hotărăște prelungirea duratei societății ;
- f) hotărăște majorarea capitalului social;
- g) hotărăște reducerea capitalului social sau reântregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) hotărăște fuziunea cu alte societati sau divizarea societății;
- i) hotărăște dizolvarea societății;
- j) hotărăște conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) hotărăște emisiunea de obligațiuni;
- l) hotărăște oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(4) Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(a) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Acționarii își exercită dreptul de vot direct sau prin reprezentanții mandatați în acest scop prin procură. În funcție de problemele supuse dezbaterii, la propunerea persoanei care prezidează adunarea sau a unui grup de acționari reprezentând 1/4 din capitalul social se poate decide ca hotărârile să fie luate prin vot secret. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numire, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditoului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(b) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii și pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(c) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse, în termen de 15 zile, la Oficiul Registrului Comerțului și publicate în Monitorul Oficial.

### **Art. 13 - Convocarea Adunării Generale a Acționarilor.**

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație .

(2) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă în ședință ordinară sau extraordinară, conform prevederilor legislației în vigoare.

(3) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite potrivit legii pentru anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.

#### **Art.14 - Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor.**

- (1) Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar hotărârile sunt luate de acționari ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.
- (2) În cazul neîndeplinirii condițiilor de la alineatul 1, adunarea generală a acționarilor se va întruni după o nouă convocare și va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
- (3) Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționari care dețin 3/4 din capital, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social. La convocările următoare, adunarea generală extraordinară este valabil constituită dacă sunt prezenți acționari reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.
- (4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii. Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun la sediul societății Avioane Craiova S.A., cu cel puțin o oră înainte de adunare. Vor fi depuse în original, la prima, sau, după caz, la a doua convocare, făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.
- (5) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație sau de către cel care-i ține locul.
- (6) Adunarea generală a acționarilor va desemna, dintre acționari, unul sau doi secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea adunării.
- (7) Procesul verbal al adunării se scrie în registrul de procese verbale, sigilat și parafat și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul (secretarii) care l-a (l-au) întocmit.
- (8) La adunările generale ale acționarilor la care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot participa și reprezentanții salariaților.

#### **CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII**

**Art.15 –Componenta Consiliului de Administratie – Se elimina.**

**Art. 16 – Organizarea**

- (1) Gestionarea și administrarea societății se face în sistemul unitar, de către un consiliu de administrație, compus din 5 (cinci) administratori aleși de adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de 4 (patru) ani.
- (2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori). Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul articolului 138<sup>2</sup> din Legea 31/1990 republicată, cu modificările la zi
- (3) 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.
- (4) Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari, în baza ponderii deținute de aceștia în capitalul social al SC AVIOANE CRAIOVA SA, după verificarea îndeplinirii

de catre acestia a conditiilor prevazute de lege. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.

(5) ) Înainte de preluarea funcției, fiecare administrator va încheia o asigurare pentru răspundere profesională, pentru o sumă asigurată echivalentă cu 3 remunerații lunare brute. Aceleași prevederi se aplică și directorilor societății.

(6) Pe perioada îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractele lor individuale de muncă vor fi suspendate pe perioada mandatului.

(7) În caz de vacanță a unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, deliberând cu votul majorității, vor proceda la completarea locurilor vacante în mod provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(8) Dacă vacanța prevăzută la alineatul (7) determină scăderea numărului de administratori sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

(9) Durata mandatului administratorului ales de adunarea generală a acționarilor pe locul vacant, va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație și director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni sau incompatibilități prevăzute de lege cu privire la societățile comerciale.

(11) Consiliul de administrație este condus de un președinte, care este desemnat de adunarea generală a acționarilor, dintre administratori.

(12) În cazul în care președintele se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte, acesta având aceleași drepturi și obligații ca și președintele în funcție.

(13) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de Administrație este de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. Ședința este prezidată de președinte, iar în situația în care acesta se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, de administratorul desemnat de Consiliul de Administrație ca înlocuitor.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia, remunerația lunară a acestuia pentru această activitate fiind stabilită de către Consiliul de Administrație.

(14) Pentru valabilitatea deciziilor, este necesară prezența a cel puțin 2/3 (două treimi) din numărul membrilor consiliului de administrație și decizia se ia cu votul majorității absolute a celor prezenți. În caz de paritate se aplică prevederile legii.

(15) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent, mandatarea se considera prezentă.

(16) Convocările pentru întrunirile consiliului de administrație vor cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi stabilită de președintele consiliului de administrație sau de către autorii cererii de convocare, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării, în ședința următoare, de către membrii absenți.

(17) Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întrunire la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

(18) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de



către președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator, precum și de către secretar.

(19) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinați cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferite posturi de conducere, alte comitete necesare desfășurării activității în baza Regulamentului Consiliului de Administrație aprobat.

(20) Se elimina.

(21) Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, propuneri de hotărâri asupra activității lor.

(22) Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(23) Consiliul de administrație poate recurge la experți pentru a analiza probleme de strictă specialitate.

(24) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către directorul general al societății.

(25) Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

(26) Consiliul de administrație va stabili prin decizie ordinea în care directorii preiau atribuțiile directorului general și limitele de competență ale acestora pe perioada interimatului.

(27) Consiliul de administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnături.

(28) Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita competențelor care li se oferă prin lege și actul constitutiv al societății.

(29) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, documentele societății prevăzute de lege.

(30) Președintele, membrii consiliului de administrație, directorul general și ceilalți directori răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv și pentru greșelile săvârșite în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, sau prin decizie a consiliului de administrație, după caz.

(31) Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

(32) Pe lângă remunerația fixă și, după caz, cea suplimentară pe care o primesc, administratorii au dreptul și la decontarea cheltuielilor de cazare și transport în țară și străinătate efectuate în scopul realizării mandatului.

## **Art. 17 - Atribuțiile Consiliului de Administrație**

(1) Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății, precum și schema organizatorică a societății;

b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

c) stabilește tactica și strategia de marketing;

d) aprobă planul de afaceri;

e) semnează contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta;

f) răspunde de administrarea patrimoniului societății, cu respectarea prevederilor legale;

- g) supravegheaza operatiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
  - h) aprobă încheierea sau rezilierea de contracte de închiriere (luarea în / darea cu chirie), în limitele prevăzute de lege;
  - i) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate și, după caz, cu obținerea avizelor prealabile impuse de legislația în vigoare;
  - j) analizează și supune aprobării adunării generale a acționarilor, contractele de asociere cu terții;
  - k) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 3 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;
  - l) reprezintă, prin președinte, societatea comercială, în relațiile cu directorii;
  - m) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
  - n) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legislației specifice în vigoare;
  - o) numeste, revoca directorii societatii, supraveghează activitatea directorilor și le stabilește remunerația și atribuțiile;
  - p) exercită orice alte atribuții și rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, sau prevăzute de lege;
- (2) Consiliul de administrație va mandata prin decizie pe directorul general și pe ceilalți directori să îndeplinească o parte din atribuțiile sale.
- (3) Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile precizate la art. 17, literele b), d), m), n), și p)
- (4) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
- (5) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.
- (6) Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit director general.
- (7) Se transfera la atribuțiile directorului general..
- (8) Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.
- (9) Se transfera la atribuțiile directorului general.
- (10) Consiliul de Administrație poate revoca oricând directorii.
- (11) Pe perioada în care din orice motiv directorul general nu-și poate exercita atribuțiile, el este înlocuit de una dintre persoanele desemnate de consiliul de administrație, în ordinea stabilită de acesta prin decizie, la propunerea directorului general.

#### **Art. 18 - Atribuțiile Directorului General**

- a) Aplica strategiile și politicile de dezvoltare a societatii concepute împreună cu Consiliul de Administrație, asigură conducerea executivă a societății conform atribuțiilor delegate de către Consiliul de Administrație;
- b) Selectează, angajează și concediază personal salariat;
- c) Stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului pe compartimente;
- d) Numeste și revoca conducătorii locurilor de muncă;
- e) Negociază Contractul Colectiv de Munca cu respectarea bugetului de venituri și cheltuieli în baza mandatului primit din partea Consiliului de Administrație;

- f) Negociază Contractele Individuale de Muncă;
- g) Încheie acte juridice în numele și pe seama societății, fără mandat special din partea Consiliului de Administrație al societății, în limitele stabilite prin contractul de mandat.
- h) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusiv rezervate de lege sau de actul constitutiv, de consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor.
- i) Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere. Directorii vor pune la dispoziția oricărui membru al consiliului de administrație informațiile solicitate ce fac referire la conducerea operativă a societății.
- j) aproba operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;

#### **Art. 19 - Remunerarea Consiliului de Administrație**

(1) Membrii Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație lunară stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor.

### **CAPITOLUL VI** **GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

#### **Art.20. AUDITUL FINANCIAR**

(1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Auditul financiar se efectuează în conformitate cu Standardele de audit emise de Camera Auditorilor din România, pe bază de contract de prestări servicii pe durata stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor.

3) Activitatea de audit financiar la S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. se efectuează de către un auditor financiar numit de adunarea generală ordinară a acționarilor

4) Societatea își organizează auditul intern conform dispozițiilor legale. Activitatea de audit intern se va desfășura în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 republicat, cu modificările și completările la zi, precum și cele ale standardelor și normelor legale specifice în vigoare.

.

**Art .21** Se elimina.

**Art.22** Se elimina .

### **CAPITOLUL VII** **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

#### **Art.23 - Exercițiul financiar**

(1) Exercițiul financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

#### **Art.24 - Personalul societatii.**

(1) Personalul societății este angajat de directorul general sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile, de către directorul desemnat să-i țină locul.

(2) Personalul societății va fi salarizat conform reglementărilor legale și contractului colectiv de muncă.

(3) Drepturile și obligațiile personalului sunt stabilite în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca.

#### **Art.25 - Amortizarea imobilizarilor**

(1) Consiliul de Administratie stabileste, in conditiile legii, metoda de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale la propunerea directorului general.

#### **Art.26 - Evidenta contabila si bilantul contabil.**

(1) Societatea va ține evidența contabilă potrivit Legii contabilității, Reglementărilor Contabile conforme cu directiva a IV-a a C.E.E. și celorlalte reglementări legale în vigoare pentru fiecare exercițiu financiar și Standardelor Internaționale de Contabilitate, întocmind anual situațiile financiare prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(2) Situațiile financiare anuale și documentele anexate acestora se depun la Ministerul Finantelor Publice ce vor fi făcute publice la Oficiul Național al Registrului Comerțului în condițiile prevăzute de lege.

3) Dacă societatea înregistrează o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei, are obligația de a publica în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a un anunț prin care se confirmă depunerea situațiilor financiare anuale.

#### **Art. 27 - Calculul si repartizarea profitului.**

(1) Repartitia profitului se aproba odata cu situatiile financiare anuale. Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Din profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor, în limitele permise de legislația contabilă aplicabilă.

(3) Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social. Dacă fondul de rezerva, după constituire s-a micșorat din orice cauză, va fi completat cu respectarea prevederilor legale.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate în condițiile legii, în termenul stabilit de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza și va hotărî în consecință.

(6) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

#### **Art.28 - Registrele societatii**

Societatea tine registrele prevazute de lege.

## **CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII**

### **Art. 29 - Modificarea formei juridice.**

- (1) Societatea pe acțiuni va putea fi transformată în altă formă de societate, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.
- (2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

### **Art. 30 – Dizolvarea societatii**

- (1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:
  - a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
  - b) hotărârea adunării generale;
  - c) *insolventa*;
  - d) reducerea capitalului social sub limita de 90.000 lei, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă și transformarea societatii;
  - e) numărul de acționari va fi redus sub 2 mai mult de 9 luni;
  - f) declararea nulității societății;
  - g) dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor decide dizolvarea ca urmare a diminuării activului net al societății (determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia) la mai puțin de ½ din capitalul social subscris;
  - h) se elimina ;
  - i) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre aceștia, ce împiedică funcționarea societății;
  - j) în orice situații prevăzute de lege, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.
  - k) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
  - l) falimentul societatii.
- (2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

### **Art.31.- Lichidarea societatii**

- (1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
- (2) Lichidarea societatii se va face în condițiile și cu respectarea procedurii prevazute de lege.

### **Art.32.- Litigii**

- (1) Litigiile societatii cu personae fizice sau juridice romane sunt de competența instanțelor

judecătorești din România, sau de competența altor instanțe stabilite prin contractele din derularea cărora iau naștere acele litigii.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanelor juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

### **Art. 33 - Principii generale.**

(1) Acționarii au ca principiu concilierea echitabilă a oricărei divergențe sau litigiu născut în legătură cu prezentul contract, cu realizarea obiectului de activitate al societății și desfășurarea unor activități eficiente aducătoare de profit.

### **Art. 34 - Confidentialitatea informației.**

(1) Acționarii și membrii Consiliului de Administrație vor păstra secretul asupra informațiilor privitoare la activitatea societății.

(2) Acționarii și membrii Consiliului de Administrație se angajează să păstreze secretul și să nu utilizeze în interes propriu informații comerciale ale societății, lista clienților, politica de prețuri, procedee tehnice, planuri, studii, investiții, cercetări și în general orice informație comercială sau tehnică.

(3) Nerespectarea prevederilor de mai sus poate duce la calcularea unor prejudicii create din culpa acționarilor, în sarcina acestora și la excluderea acționarului din societate prin votul Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.

## **CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 35** – Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

**Art. 36** Se elimină.

Pentru Consiliul de Administrație  
Presedinte  
Badoi Daniel Mircea

