



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.

HOTĂRÂREA NR. 5 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 20.12.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal și statutar în data de 20.12.2018, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registru acționari la data de referință 07.12.2018, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Neacsu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 1639/13.12.2018, 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. 201/20.12.2018 al A.G.O.A., Adunarea Generala 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 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, Anghel Rodica Ruxandra, Bucică Angel Marius, Mihai Marius și Nedelescu Gheorghe.

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 stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii care va fi de 4 luni începând cu data de 26.12.2018, 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.

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 stabilirea limitei maxime pentru suma asigurată aferentă asigurării de răspundere profesională pentru administratorii societății, care va fi în cuantum maxim de 150.000 euro pentru fiecare dintre administratori. Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și complitudinea informațiilor transmise de societate care stau la baza acordării prezentului vot, aparține în exclusivitate conducerii administrative și executive a societății.

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 data de 11.01.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și a datei de 10.01.2019 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.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