|  |
| --- |
|    |

**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.

 **HOTARAREA NR. 1 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 13.02.2019**

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 13.02.2019, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 30.01.2019 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. ……/………, urmatorii actionari:

* Ministerul Economiei, reprezentat de domnul ….. prin Ordinul nr. ……….., cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
* Alti actionari, persoane fizice in numar de …, detinatori a ….. actiuni (conform procesului verbal), reprezentand …… % din capitalul social;

Au fost totalizate actiunile ….., reprezentand …..% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..

 In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13/14.02.2019;

 In conformitate cu Procesul – verbal nr. 202/13.02.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

1. Aprobarea contractarii unor servicii de asistenta juridica externa, pentru reprezentarea in instanta privind contestatia formulata de compania Elbit Systems Ltd. impotriva Procedurii de selectie a furnizorului sistemului de avionica din cadrul programului pentru „Modernizarea aeronavelor IAR-99 din dotarea Ministerului Apararii Nationale in configuratia IAR-99 Super-Soim”.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …actiuni, impotriva cu un numar de ……….actiuni, se abtine cu un numar de …….actiuni.

2.Aprobarea datei de 04.03.2019, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A.sia datei de 01.03.2019 ca ex–date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …actiuni, impotriva cu un numar de ……….actiuni, se abtine cu un numar de …….actiuni.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …actiuni, impotriva cu un numar de ……….actiuni, se abtine cu un numar de …….actiuni.