



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. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 14.02.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal și statutar în data de 14.02.2019, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registru acționari la data de referință 30.01.2019, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Neacsu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 143/25.01.2019, 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. 202/14.02.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 741.339 voturi valabile „împotriva” (adică 99,9933% din voturile exprimate), reprezentând 80,9778% din capitalul social al Avioane Craiova S.A. și cu un număr de 50 voturi valabile „pentru” (adică 0,0067% din voturile exprimate), reprezentând 0,0055% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă contractarea unor servicii de asistență juridică externă, pentru reprezentarea în instanță privind contestația formulată de compania Elbit Systems Ltd. împotriva Procedurii de selecție a furnizorului sistemului de avionică din cadrul programului pentru „Modernizarea aeronavelor IAR-99 din dotarea Ministerului Apărării Naționale în configurația IAR-99 Super-Șoim”, având în vedere faptul că din analiza documentației înaintate către A.G.A. în vederea fundamentării solicitării, rezultă faptul că societatea Avioane Craiova S.A. are angajat personal de specialitate juridică, iar motivele invocate de conducerea societății nu justifică necesitatea unei astfel de măsuri.

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 data de 04.03.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 01.03.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

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 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

