



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.

**Raport curent nr. 2/2019 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 14.02.2019

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 de inregistrare fiscala: RO 2326144; Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO; Capital social: 2.288.710 lei.

Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Data producerii evenimentelor: 14.02.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 13.02.2019 (sau 14.02.2019), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 14.02.2019, ora 12.00, la sediul societatii, situat in loc. Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.

Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 202/14.02.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

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 Registrului 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 Ordinara a Acționarilor adoptă urmatoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 741.339 voturi valabile „împotrivă” (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.O.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..

Presedintele Consiliului de Administratie

Ilie Virgil-Daniel

