|  |
| --- |
|  |

**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 ATS BVB AERO: AVIO.

**HOTARAREA NR. 2 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 24.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 24.04.2019, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 12.04.2019 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 24/25.04.2019;

In conformitate cu Procesul – verbal nr. 203/24.04.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2018.

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. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern.

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. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2018, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxului de numerar, Note explicative.

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

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2018.

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

5. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., in conditiile in care mandatele administratorilor provizorii ai societatii expira la data de 25.04.2019.

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

6.Aprobarea datei de 15.05.2019, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A.sia datei de 14.05.2019 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.

7. 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.