



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 Comerțului: J16/1214/1991,
Capital social subscris si varsat: 2.288.710 lei RON,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 24.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal și statutar în data de 24.04.2019, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrul acționari la data de referință 12.04.2019, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Neacșu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 490/22.04.2019, 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..

In baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

In conformitate cu Procesul - verbal nr. 203/24.04.2019 al A.G.O.A.,
Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTARARE

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. ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la 31.12.2018.

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. ia act de Raportul auditorului financiar extern.

Responsabilitatea pentru remedierea incertitudinii semnificative legate de continuitatea activității semnalată de către auditorul extern în Raportul de audit revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății Avioane Craiova S.A..

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 situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 și solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Societatea Avioane Craiova S.A. va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentei hotărâri revine Consiliului de Administrație și conducerii 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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018 în condițiile aprobării de către A.G.A. a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ - 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 alegerea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. a domnilor:

Nedelescu Gheorghe, Mihai Marius, Anghel Ruxandra Rodica, Ilie Virgil Daniel - președinte al Consiliului de Administrație și Bucică Angel Marius.

A.G.O.A. menționează că durata mandatului administratorilor provizorii este de 2 luni începând cu data de 27.04.2019, 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 aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

6. 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 15.05.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 14.05.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

7. 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