|  |
| --- |
|    |

**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. 4 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 30.07.2019**

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 30.07.2019, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 22.07.2019 transmis de catre Depozitarul Central cu Procesul 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 30/31.07.2019;

 In conformitate cu Procesul – verbal nr. 205/30.07.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

1. Analiza si stabilirea parcursului de urmat in vederea indeplinirii masurilor dispuse in urma inspectiei economico-financiare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin Dispozitia obligatorie nr. CRR-AIF 757/21.03.2016, ramasa in vigoare in urma sentintei din dosarul nr. 4812/63/2017, pronuntata de catre Tribunalul Dolj, sectia Contencios Administrativ si Fiscal, sentinta ramasa definitiva in urma respingerii recursului efectuat si a contestatiei in anulare impotriva acestei decizii.

 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 16.08.2019, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A.sia datei de 14.08.2019 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.