|  |
| --- |
|    |

**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. 1 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 21.10.2019**

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 21.10.2019, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 11.10.2019 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.E.A..

 In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21/22.10.2019;

 In conformitate cu Procesul – verbal nr. 207/21.10.2019 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

1. Aprobarea modificarii si completarii art. 5, Capitolul II - „Obiectul de activitate al societatii” - Activitati secundare - din Actul Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A. si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat, dupa cum urmeaza:

 - Introducerea activitatii secundare avand codul CAEN 2540: „Fabricarea armamentului si a munitiei”.

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

2. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii Avioane Craiova S.A. realizata in numerar, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 29.273.447,50 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 2.288.710,00 lei pana la nivelul maxim de 31.562.157,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificata de obligatia Avioane Craiova S.A. de a respecta prevederile art. 13, alin. (4) – (5) din Legea nr. 232/2016, in urmatoarele conditii:

2.1. Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 11.709.379 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare.

2.2. Subscrierea se poate face de catre actionari numai in numerar. Subscrierea se face de catre actionarii existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital.

2.3. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune.

2.4. Raportul de subscriere este de 12,79037 actiuni nou emise, la 1 actiune detinuta, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

2.5. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

2.6. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de PRIME TRANSACTION S.A. – intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION S.A., cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

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

3. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113, lit. f) si ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

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

4. Aprobarea modificarii dispozitiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societatii conform urmatorului text supus spre aprobare (spatiile de mai jos, lasate libere, urmand a fi completate cu cifrele corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„ (1) Capitalul social al societatii este de [\_\_\_\_\_\_\_\_] lei.

 (2) Capitalul social este impartit in [\_\_\_\_\_\_\_\_] actiuni nominative, a caror valoare nominala este 2,50 lei/actiune si este detinut de:

 - Ministerul Economiei - [\_\_\_\_\_\_\_\_] actiuni, in valoare de [\_\_\_\_\_\_\_\_] lei, reprezentand [\_\_\_\_\_\_\_\_] % din capitalul social;

 - alti actionari - [\_\_\_\_\_\_\_\_] actiuni, in valoare de [\_\_\_\_\_\_\_\_] lei reprezentand [\_\_\_\_\_\_\_\_] % din capitalul social.”

 Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

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

5. Aprobarea datei de 07.11.2019 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de 06.11.2019 ca „ex-date” si a datei de 08.11.2019 ca „data a platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

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

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.