|  |
| --- |
|    |

**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. 5 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 21.10.2019**

 Adunarea Generala Ordinara 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 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 21/22.10.2019;

 In conformitate cu Procesul – verbal nr. 206/21.10.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

1. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii.

 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.Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

 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. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.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.

4. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 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.

5. Aprobarea datei de 07.11.2019 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.Asia datei de 06.11.2019 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.

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

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