

**Raport curent nr. 15/2019 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 17.09.2019

Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153

Email: office@acv.ro

Website: www.acv.ro

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144

Capital social: 2.288.710 lei

Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Data producerii evenimentului: 21(22).10.2019

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., cu sediul in localitatea Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J16/1214/1991, Cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A.;

Convoaca:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 21.10.2019, ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 11.10.2019, avand urmatoarea **ordine de zi**:

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

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul Avioane Craiova S.A., incepand cu data de 23.09.2019. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 07.10.2019.

2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

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

4. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2019.

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

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.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 21.10.2019, ora 13.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 11.10.2019, avand urmatoarea **ordine de zi**:

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”.

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.

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.

4. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lasate libere, urmând a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social al societății este de [] lei.

(2) Capitalul social este împartit în [] acțiuni nominative, a căror valoare nominală este 2,50 lei/acțiune și este detinut de:

- Ministerul Economiei - [] acțiuni, în valoare de [] lei, reprezentând [] % din capitalul social;

- alți acționari - [] acțiuni, în valoare de [] lei reprezentând [] % din capitalul social.”

Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

5. Aprobarea datei de 07.11.2019 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., a datei de 06.11.2019 ca „ex-date” și a datei de 08.11.2019 ca „data a plății”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

6. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.E.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 11.10.2019, stabilită ca data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 2.288.710,00 lei format din 915.484 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicării convocării puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 06.10.2019. Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul societății din comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj până la data de 21.10.2019, ora 12:00. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Acese drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@acv.ro).

Participarea la sedința Adunării Generale a Acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de imputernicire specială/generală.

Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, www.acv.ro.

Imputernicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor convocate pentru data de 21.10.2019, precum și buletinele de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția acționarilor, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 20.09.2019.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul societății Avioane Craiova S.A., cel târziu până la data de 21.10.2019, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce conțin mențiunea „conform cu originalul”, conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A..

Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@acv.ro.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina de web www.acv.ro, incepand cu data de 20.09.2019.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a doua convocare in data de 22.10.2019, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ilie Virgil-Daniel

