



AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,
Capital social subscris și versat: 2.288.710 lei RON,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 22.10.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 22.10.2019, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrul acționari la data de referință 11.10.2019, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Neacșu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 1449/21.10.2019, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Mondoplatinum Investment S.R.L., reprezentată de domnul Ioan-Balota Cristinel, cu un număr de 16.000 acțiuni, reprezentând 1,7477% 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 757.389, reprezentând 82,7310% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.O.A..

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

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 206/22.10.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 757.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 82,7310% 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 Mihai Marius, Ilie Virgil- Daniel și a doamnei Anghel Ruxandra Rodica.

Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 97,8875% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A. și cu un număr de 16.000 voturi valabile „împotriva” (adică 2,1125% din voturile exprimate), reprezentând 1,7477% 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 și Bucica Angel-Marius.

2. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 97,8875% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A. și cu un număr de 16.000 voturi valabile „împotriva” (adică 2,1125% din voturile exprimate), reprezentând 1,7477% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși, care va fi de 2 luni, începând cu data de 27.10.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

3. Cu un număr de 757.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 82,7310% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea domnului Ilie Virgil-Daniel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

4. Cu un număr de 757.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 82,7310% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Avioane Craiova S.A. pentru anul 2019 și a anexelor acestuia în forma aprobată prin H.G. nr. 661/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru societatea „Avioane Craiova” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

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.

Aplicarea de către societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 se va face în limitele stabilite de lege și de către Adunarea Generală a Acționarilor.

5. Cu un număr de 757.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 82,7310% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 07.11.2019 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 06.11.2019 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

6. Cu un număr de 757.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 82,7310% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A., pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.O.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB. Președintele Consiliului de Administrație va putea delega îndeplinirea formalităților mai sus menționate unei alte persoane, salariată a societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Ilie Virgil Daniel



Secretar

Craioveanu Gabriel-Bogdan

