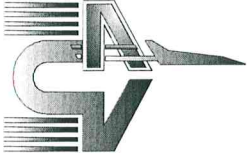


|                                                                                   |        |                                                    |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | De la: | Consiliul de Administratie                         | <b>AVIOANE<br/>CRAIOVA S.A.</b><br>GHERCESTI,<br>STR. AVIATORILOR,<br>NR. 10, DOLJ,<br>ROMANIA<br>MONITORUL OFICIAL<br>AL ROMANIEI |
|                                                                                   |        | Tel: (+40) 0251-402.000<br>Fax: (+40) 0251-435.153 |                                                                                                                                    |
|                                                                                   | Catre: |                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                   |        | Fax: (+40) 021.401.00.71                           |                                                                                                                                    |
| Nr. 2084                                                                          | Data:  | 12.11.2019                                         | Pag. 1/3                                                                                                                           |

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial Partea a IV - a urmatorul anunt:

## 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:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 18.12.2019, ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 09.12.2019, 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 18.11.2019. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 06.12.2019.

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 in forma rectificata, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 737/2019.

5. Aprobarea datei de 10.01.2020 ca „data de inregistrare”, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 09.01.2020 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..

La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai societatii Avioane Craiova S.A. la data de referinta 09.12.2019.

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 01.12.2019. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj pana la data de 18.12.2019, ora 12:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

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

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala.

Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, [www.acv.ro](http://www.acv.ro).

Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul A.G.O.A. convocate pentru data de 18.12.2019, precum si buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia actionarilor, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepând cu data de 18.11.2019.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii Avioane Craiova S.A., cel tarziu pana la data de 18.12.2019, ora 11:00, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea „conform cu originalul”, conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii 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](mailto:office@acv.ro).

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina de web [www.acv.ro](http://www.acv.ro), incepand cu data de 18.11.2019.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la a doua convocare in data de 19.12.2019, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ilie Virgil-Daniel

