

**Raport curent nr. 19/2019 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.  
in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 12.11.2019

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 Ordinare a Actionarilor

Data producerii evenimentului: 18(19).12.2019

**CONVOACARE**

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 înregistrare”, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și a datei de 09.01.2020 ca „ex date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

6. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A..

La ședința pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai societății Avioane Craiova S.A. la data de referință 09.12.2019.

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 01.12.2019. 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 Gherești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj până la data de 18.12.2019, 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.

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

Participarea la ședința 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](http://www.acv.ro).

Imputernicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. convocate pentru data de 18.12.2019, 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 18.11.2019.

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 18.12.2019, 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 acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa [office@acv.ro](mailto:office@acv.ro).

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul societății (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina de web [www.acv.ro](http://www.acv.ro), începând cu data de 18.11.2019.

În situația neîndeplinirii evozumului prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la a doua convocare în data de 19.12.2019, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Președintele Consiliului de Administrație  
Ilie Virgil-Daniel

