

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.

HOTĂRÂREA NR. 6
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 19.12.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 19.12.2019, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrul acționari la data de referință 09.12.2019, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri reprezentat de doamna Neacșu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 333/16.12.2019, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% 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 741.389, reprezentând 80,9833% 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. 208/19.12.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% 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: Spulbăr Cristi-Marcel, Gherghe Cosmin Lucian, Diaconu Dan și a doamnelor: Anghel Rodica Ruxandra și Iancu Diana-Valy.

2. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși, care va fi de 4 luni, începând cu data de 28.12.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

3. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea domnului Spulbăr Cristi-Marcel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

4. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% 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 rectificată, avizată de Consiliul de Administrație al societății.

Aplicarea de către societatea Avioane Craiova S.A. 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.

Responsabilitatea pentru fundamentarea, stabilirea și încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, aprobat în condițiile legii, precum și pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine conducerilor administrativă și executivă ale societății.

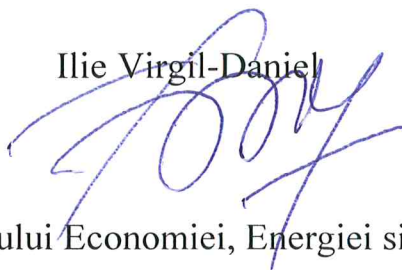
5. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 10.01.2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 09.01.2020 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

6. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% 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 semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A.. 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



Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A.

Neacsu Anca Ruxandra



Secretar tehnic A.G.A.

Craioveanu Gabriel-Bogdan

