

	De la:	Consiliul de Administratie	AVIOANE CRAIOVA S.A. GHERCESTI, STR. AVIATORILOR, NR. 10, DOLJ, ROMANIA MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
		Tel: (+40) 0251-402.000 Fax: (+40) 0251-435.153	
	Catre:		
		Fax: (+40) 021.401.00.71	
Nr. 650	Data:	16.03.2020	Pag. 1/5

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:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii, in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 23.04.2020, ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 10.04.2020, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2019.

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situatiilor financiare anuale la 31.12.2019.

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2019, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxului de numerar, Note explicative.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al

societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2019.

5. Aprobarea modificarii Planului de restructurare al societatii Avioane Craiova S.A., in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 si cu dispozitiile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2810/2019.

6. 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 23.03.2020. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 10.04.2020.

7. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

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

9. Prezentarea constatarilor inscrise in Raportul de inspectie economico-financiara nr. CRR-AIF 2654/20.12.2019 al ANAF, referitoare la implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

10. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 13.05.2020 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

11. 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 unei alte persoane, salariata a societatii.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 23.04.2020, ora 13.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 10.04.2020, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii Avioane Craiova S.A., intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 7.817.375 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 26.773.227,50 lei pana la nivelul maxim de 34.590.602,50 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:

1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 3.126.950 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.

1.2. Subscrierea se poate face de catre actionari, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinuta fata de societatea Avioane Craiova S.A. si recunoscuta de Consiliul de Administratie al societatii.

1.3. Aprobarea listei cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile, precum si valoarea acestora, entitati care pot subscrie in oferta cu respectivele creante.

1.4. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune.

1.5. Raportul de subscriere este de 1 (unu) actiune nou emisa pentru 3,424836 actiuni detinute, 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.

1.6. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul 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.

1.7. Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantelor si a 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 un intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul selectat, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

2. 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.

3. Aprobarea modificarii dispozitiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A. prin inlocuirea, in tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei” cu sintagma „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri”.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

5. Aprobarea vanzarii activului „Centrala termica compresoare”, nr. inventar 123, si a activelor „Statie pompare turn racire”, nr. inventar 13, si „Statie reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentand constructii anexate la acesta, aflate pe terenul Parcului Industrial Craiova S.A., la un pret de vanzare cel putin egal cu pretul stabilit de catre un evaluator autorizat.

6. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A, a datei de 13.05.2020 ca „ex-date” si a datei de 15.05.2020 ca „data a platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.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 unei alte persoane, salariata a societatii.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 10.04.2020, stabilita ca data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 26.773.227,50 lei format din 10.709.291 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce in 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 05.04.2020. 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 23.04.2020, 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, pe baza de imputernicire speciala/generala sau prin exprimarea votului prin corespondenta.

Exprimarea votului prin corespondenta este permisa cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.acv.ro.

Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor convocate pentru data de 23/24.04.2020, 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 23.03.2020.

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 23.04.2020, 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..

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei imputerniciri generale valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cel tarziu pana la data de 23.04.2020, ora 11:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale a actionarilor.

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 23.03.2020.

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 24.04.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel

