|  |
| --- |
|    |

**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: 26.773.227,50 lei,

Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

**HOTARAREA NR. 1 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 23.04.2020**

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 23.04.2020, din totalul de 10.709.291 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 10.04.2020 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. ……../…….., urmatorii actionari:

* Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri reprezentat de domnul …….. prin Ordinul nr. …….., cu un numar de 10.223.339 actiuni, reprezentand 95,4623% din capitalul social;
* Alti actionari, persoane fizice in numar de …….., detinatori a …….. actiuni (conform procesului verbal), reprezentand …….. % din capitalul social.

Au fost totalizate actiunile …….., reprezentand ……..% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.E.A..

 In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23/24.04.2020;

 In conformitate cu Procesul – verbal nr. 211/23.04.2020 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

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.

 A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

 A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

 A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

 A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

 A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

 A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

 A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.