|  |
| --- |
|    |

**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. 2 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 23.04.2020**

 Adunarea Generala Ordinara 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 catre Depozitarul Central cu Procesul 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.O.A..

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

 In conformitate cu Procesul – verbal nr. 210/23.04.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

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

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

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

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

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.

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

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2019.

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

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.

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

6. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii.

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

6.1. Cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni, A.G.O.A. aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii, care va fi cea anexata Ordinului Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr. ………

6.2. Cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni, A.G.O.A. aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, dl./dna. …….., in vederea semnarii contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A..

7. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

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

8. Alegerea dnei/dlui …….. ca Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..

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

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.

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

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

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

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.

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