

**Raport curent nr. 9/2020 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 06.04.2020

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: 26.773.227,50 lei

Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Completare ordine de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Data producerii evenimentului: 03.04.2020

Luand in considerare solicitarea de completare a ordinii de zi a şedinţei A.G.O.A. convocate pentru data de 23/24.04.2020, pe care Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in calitatea sa de actionar majoritar al societatii Avioane Craiova S.A., a adresat-o conform Legii nr. 31/1990 a societatilor, Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., legal constituit in data de 03.04.2020, completeaza, in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societatilor, ordinea de zi a şedinţei A.G.O.A. mai sus mentionate, cu urmatoarele puncte:

„6.1. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii.

6.2. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii.”

Ordinea de zi completata va fi renumerotata. Celelalte prevederi ale convocatorului sedintei A.G.O.A. raman nemodificate. In acest sens a fost adoptata Decizia C.A. nr. 7/ 03.04.2020.

Prin Decizia C.A. nr. 7/ 03.04.2020, in urma completarii mai sus mentionate, s-a stabilit faptul ca ordinea de zi a şedinţei A.G.O.A. convocate pentru data de 23/24.04.2020 este urmatoarea:

„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.

6.1. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii.

6.2. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii.

7. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

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

9. Prezentarea constatarilor inscise 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.”

Director General
Drajneanu Ion-Cristian

