

**Raport curent nr. 14/2020 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 18.05.2020

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:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Data producerii evenimentului: 25(26).06.2020

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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 25.06.2020, ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 12.06.2020, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Alegerea/Realegerea 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 25.05.2020. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 12.06.2020.

2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

3. Alegerea/Realegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..

4. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii alesi ai societatii.

5. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2020, in forma aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 363/07.05.2020 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 378/12.05.2020.

6. Aprobarea datei de 14.07.2020 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 13.07.2020 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.O.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariați a societății.

La sedința pot participa și vota doar persoanele care au calitatea de acționari ai societății Avioane Craiova S.A. la data de referință 12.06.2020.

La data convocării capitalul social al societății este de 26.773.227,50 lei format din 10.709.291 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicării convocării puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 05.06.2020. Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul societății din comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj până la data de 25.06.2020, ora 12:00. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@acv.ro).

Participarea la sedința Adunării Generale a Acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de imputernicire specială/generală.

Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, www.acv.ro.

Imputernicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul A.G.O.A. convocate pentru data de 25.06.2020, precum și buletinele de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția acționarilor, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 25.05.2020.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul societății Avioane Craiova S.A., cel târziu până la data de 25.06.2020, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce conțin mențiunea „conform cu originalul”, conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A..

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei imputerniciri generale valabile pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirile generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun la societate cel târziu până la data de 25.06.2020, ora 11:00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale a acționarilor.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@acv.ro.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi 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 25.05.2020.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la a doua convocare in data de 26.06.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel

