	De la:	Consiliul de Administratie	**AVIOANE CRAIOVA S.A.**
		Tel: (+40) 0251-402.000 Fax: (+40) 0251-435.153	GHERCESTI, STR. AVIATORILOR, NR. 10, DOLJ, ROMANIA
	Catre:		MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
		Fax: (+40) 021.401.00.71	
Nr. 2567	Data:	22.09.2020	Pag. 1/5

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial al Romaniei, 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 27.10.2020, ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 16.10.2020, 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 25.09.2020. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 16.10.2020.

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. Aprobarea constituirii in favoarea Creditorului CEC Bank S.A. Sucursala Craiova si a Co-Creditorului EximBank S.A. in numele si contul statului, a ipotecii mobiliare asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, incheiat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor.

6. Aprobarea constituirii in favoarea Creditorului CEC Bank S.A. Sucursala Craiova si a Co-Creditorului EximBank S.A. in numele si contul statului, a ipotecii imobiliare asupra activelor libere de sarcini identificate de Avioane Craiova S.A..

7. Imputernicirea in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a contractelor de credit incheiate in vederea acordarii facilitatilor de credit, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor hotararilor A.G.O.A. cu Creditorul CEC Bank S.A. Sucursala Craiova si Co-Creditorul EximBank S.A., a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul intocmirii documentelor, precum si a inlocuitorului desemnat al acestuia.

8. Aprobarea datei de 12.11.2020 ca „data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 11.11.2020 ca „ex–date", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

9. 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 27.10.2020, ora 13.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 16.10.2020, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea urmatoarelor modificari si completari ale Actului Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A.:

A. La Alineatul (3) al Art. 12 - Adunarea Generala a Actionarilor. Atributii - se adauga lit. m) cu urmatorul continut:

„Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A.."

B. Alineatul (7) al Art. 14 - Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor - se modifica si se completeaza devenind astfel:

„(7) Procesul verbal al adunării, semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul (secretarii) care l-a (l-au) întocmit, va conține informații referitoare la constatarea îndeplinirii formalităţilor de convocare, data şi locul adunării, ordinea de zi, acţionarii prezenţi, numărul acţiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în sedinţă. Procesul verbal al şedinţei se tehnoredactează, se semnează şi se alipeşte la Registrul proceselor verbale ale sedinţelor, care se păstrează sigilat şi parafat."

C. Alineatul (18) al Art. 16 - Organizarea - se modifica si se completeaza devenind astfel:

„(18) La fiecare şedinţă se va întocmi un proces verbal, în format electronic, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea de zi, deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către preşedintele de şedinţă, de către administratorii prezenţi, precum şi de către secretar."

D. Alineatul (1), lit. e) si k) ale Art. 17 - Atributiile Consiliului de Administratie se modifica și se introduce o nouă literă, k^1) astfel:

„e) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general şi echipa desemnată de acesta, comisie a cărei componență va fi avizată de către Consiliul de Administrație;"

„k) supune anual analizei şi aprobării adunării generale a acţionarilor, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, situaţiile financiare anuale pentru anul precedent;"

„k^1) supune anual analizei şi aprobării adunării generale a acţionarilor proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii, potrivit legii;"

2. Aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A..

3. Aprobarea datei de 12.11.2020 ca „data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. si a datei de 11.11.2020 ca „ex–date", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

4. 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 16.10.2020, stabilita ca data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 34.454.262,50 lei format din 13.781.705 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 în 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 09.10.2020. 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 27.10.2020, 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 sau pe baza de imputernicire speciala/generala.

Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar 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 27.10.2020, 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), incepand cu data de 25.09.2020.

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 27.10.2020, 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 SA.

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 dezbaterea 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 27.10.2020, 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 pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina web www.acv.ro, incepand cu data de 25.09.2020.

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 28.10.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel

AVIOANE CRAIOVA
SOCIETATE PE ACTIUNI