|  |
| --- |
|  |

**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: 34.454.262,50 lei,

Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

**HOTARAREA NR. 2 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 27.10.2020**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 27.10.2020, din totalul de 13.781.705 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 16.10.2020 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 13.208.398 actiuni, reprezentand 95,8401% 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 27/28.10.2020;

In conformitate cu Procesul – verbal nr. 216/27.10.2020 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

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, k1) 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;”

„k1) supune anual analizei şi aprobării adunării generale a acţionarilor proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii, potrivit legii;”

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

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 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.

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. 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.