



AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,
Capital social subscris și versat: 34.454.262,50 lei,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 27.10.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 27.10.2020, din totalul de 13.781.705 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționari la data de referință 16.10.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 3125/26.10.2020, cu un număr de 13.208.398 acțiuni, reprezentând 95,8401% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 1 (unu), deținători a 10 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile, respectiv 13.208.408, reprezentând 95,8402% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.E.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 217/27.10.2020 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A. după cum urmează:

A. La alineatul (3) al art. 12 – Adunarea Generală a Acționarilor. Atribuții - se adaugă lit. m) cu următorul conținut:

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

B. Alineatul (7) al art. 14 – Organizarea Adunării Generale a Acționarilor - se modifică și se completează devenind astfel:

„(7) Procesul verbal al adunării, semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul (secretarii) care l-a (l-au) întocmit, va conține informații referitoare la constatarea îndeplinirii formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul verbal al ședinței se tehnoredactează, se semnează și se alipește la Registrul proceselor verbale ale ședințelor, care se păstrează sigilat și parafat.”

C. Alineatul (18) al art. 16 - Organizarea - se modifică și se completează devenind astfel:

„(18) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, în format electronic, care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință, de către administratorii prezenți, precum și de către secretar.”

D. Alineatul (1), lit. e) și k) ale art. 17 - Atribuțiile Consiliului de Administrație se modifică și se introduce o nouă literă, k1), astfel:

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

„k) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent;”

„k1) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății, potrivit legii;”

De asemenea, A.G.E.A. împuternicește Președintele Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A., actualizat potrivit aprobărilor acordate la prezentul punct al ordinii de zi.

2. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A..

3. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 12.11.2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și data de 11.11.2020 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

4. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.E.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, salariată a societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Spulbăr Cristi-Marcel



Secretar tehnic A.G.A.

Craioveanu Gabriel-Bogdan

