|  |
| --- |
|    |

**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. 7 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 17.12.2020**

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 17.12.2020, din totalul de 13.781.705 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 08.12.2020 transmis de catre Depozitarul Central cu Procesul 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.O.A..

 In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17/18.12.2020;

 In conformitate cu Procesul – verbal nr. 218/17.12.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

1. Alegerea/Realegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

5. Numirea auditorului financiar extern independent si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

6. Aprobarea emiterii contragarantiei in numele si in contul Statului Roman de catre EximBank S.A., in calitate de Co-Creditor, in valoare de 51.776.400 lei, reprezentand garantarea in proportie de 100% a Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans nr. 1265/30.10.2020, in valoare de 51.776.400 lei, emisa de CEC Bank S.A. Sucursala Craiova, valabila pana la data de 05.01.2024, conform Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, incheiat la data de 14.08.2020 intre Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor si Ministerul Apararii Nationale, prin U.M. 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

7. Aprobarea planului de masuri privind imbunatatirea activului net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, pana la o valoare mai mare de jumatate din valoarea capitalului social subscris al societatii.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

8. Aprobarea datei de 08.01.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 07.01.2021 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.