	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. 3850	Data:	02.12.2020	Pag. 1/4

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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 07.01.2021, ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 29.12.2020, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea contractarii unei Facilitati de Credit sub forma unei Scrisori de Garantie Bancara de buna executie a acordului de compensare de la CEC Bank S.A., in valoare de 22.000.000 lei, reprezentand 10% din valoarea obligatiei de compensare asumate de Avioane Craiova S.A., respectiv 220.000.000 lei, conform art. 14.1 si 14.2 ale Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), 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, avand ca obiect „Revitalizarea si modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apararii Nationale in configuratia IAR-99 SM".

2. Aprobarea garantarii Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie a acordului de compensare cu urmatoarele garantii:

- Garantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 22.000.000 lei, care va fi obtinuta si prezentata ulterior emiterii Scrisorii de Garantie Bancara;
- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat 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;
- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank SA.

3. Aprobarea imputernicirii in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit pentru Scrisoarea de Garantie Bancara de buna executie a acordului de compensare, 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., a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

4. Aprobarea contractarii unei Facilitati de Credit pentru finantarea activitatii curente sub forma unei linii de credit de la CEC Bank S.A., in valoare de 23.000.000 lei, pe o perioada de 24 luni, credit ce are ca scop si destinatie finantarea capitalului de lucru al societatii.

5. Aprobarea garantarii Facilitatii de Credit pentru finantarea activitatii curente contractate de la CEC Bank S.A. cu urmatoarele garantii:

- Garantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 23.000.000 lei, care va fi obtinuta si prezentata ulterior contractarii Facilitatii de Credit;
- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat 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;

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank SA.

6. Aprobarea imputernicirii in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit pentru finantarea activitatii curente a societatii, 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., a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

7. Aprobarea datei de 26.01.2021 ca „data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 25.01.2021 ca „ex–date", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

8. 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.

La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai societatii Avioane Craiova S.A. la data de referinta 29.12.2020.

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 Ordinara 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 22.12.2020. 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 07.01.2021, 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 A.G.O.A. convocate pentru data de 07.01.2021, 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 07.12.2020.

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 07.01.2021, 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 07.01.2021, 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 07.12.2020.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la a doua convocare in data de 08.01.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel

AVIOANE CRAIOVA S.A. SOCIETATE PE ACTIUNI