|  |
| --- |
|    |

**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. 3 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 29.06.2021**

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 29.06.2021, din totalul de 13.781.705 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 18.06.2021 transmis de catre Depozitarul Central cu Procesul Verbal nr. ……../…….., urmatorii actionari:

* Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului reprezentat de domnul/doamna …….. 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 29/30.06.2021;

 In conformitate cu Procesul – verbal nr. 228/29.06.2021 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 dnei/dlui …….. ca Presedinte al 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. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii.

 Cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni, A.G.O.A. aproba stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii, care va fi cea aprobata prin Hotararea A.G.A. nr. 1/20.02.2018, respectiv in suma de 4.645 lei.

5. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului 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.

6. Aprobarea datei de 15.07.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 14.07.2021 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.

7. 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.