|  |
| --- |
|    |

**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: 80.283.470 lei,

Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

**HOTARAREA NR. 1 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 21.02.2022**

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 21.02.2022, din totalul de 32.113.338 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 11.02.2022 transmis de catre Depozitarul Central cu Procesul Verbal nr. ……../…….., urmatorii actionari:

* Ministerul Economiei reprezentat de domnul/doamna …….. prin Ordinul nr. …….., cu un numar de 31.400.920 actiuni, reprezentand 97,7814% 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 21/22.02.2022;

 In conformitate cu Procesul – verbal nr. 232/21.02.2022 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

1. Alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a vacantarii unui mandat de administrator provizoriu prin demisia domnului Ioana Emanuel, numit administrator provizoriu al societatii prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/28.10.2021.

 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 mandatului administratorului provizoriu ales.

 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. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorului neexecutiv 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.

4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorul provizoriu ales 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.

5. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu ales 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.

6. Aprobarea datei de 10.03.2022 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 09.03.2022 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.