|  |
| --- |
|    |

**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. 7 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 18.12.2023**

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 18.12.2023, din totalul de 32.113.338 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 08.12.2023 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 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 18/19.12.2023;

 In conformitate cu Procesul - verbal nr. 253/18.12.2023 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

 1. Aprobarea Planului de restructurare al obligatiilor bugetare principale si accesorii restante catre Consiliul Local Ghercesti ale societatii Avioane Craiova S.A., in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, modificata si completata prin O.U.G. nr. 85/2022.

 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. 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.

 3.Constatarea incetarii de drept a mandatului de administrator provizoriu al societatii Avioane Craiova S.A. a domnului Beleuzu Viorel, incepand cu data de 07.09.2023, in urma expirarii mandatului acordat prin Hotararea A.G.O.A. nr. 3/28.04.2023, in vederea radierii de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj.

 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 exceptarii de la aplicarea art. XXXII, XXXVII, XL si XLI ale Legii nr. 296/2023, in baza analizei fundamentate prezentate de catre societate cu privire la faptul ca aplicarea acestora afecteaza negativ activitatea economica a 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. Aprobarea exceptarii de la aplicarea art. III, alin. (2) ale Legii nr. 296/2023 referitor la modificarea dispozitiilor art. 18^1-18^3 ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in baza analizei fundamentate prezentate de catre societate cu privire la faptul ca aplicarea acestora afecteaza negativ activitatea economica a 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.

 6. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General 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.

 7. Aprobarea datei de 09.01.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 08.01.2024 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.

 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.

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