



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 scris si varsat: 2.288.710 lei RON,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 20.02.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 20.02.2018, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 06.02.2018 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 4853/13.02.2018, urmatorii actionari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de domnul SANDRU ION prin Ordinul nr.211/16.02.2018, cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice in numar de 1 detinator a 40 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,004 % din capitalul social;
Au fost totalizate actiunile 741.379, reprezentand 80,982 % 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 19/20.02.2018;

In conformitate cu Procesul – verbal nr. 196/20.02.2018 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

A.G.O.A. aproba cu un numar de 741379 actiuni (adica 100% din voturile exprimate), impotriva cu un numar de 0 actiuni, se abtine cu un numar de 0 actiuni.

Numirea ca auditor financiar al societatii Avioane Craiova S.A. a societatii Smarandache P. Simona – Birou Expert Contabil, pentru o perioada de trei ani (respectiv pentru auditarea rezultatelor financiare aferente anilor 2017, 2018 si 2019) si pentru mandatarea Conducerii executive pentru semnarea contractului.

Responsibilitatea privind selectia, desemnarea auditorului financiar Smarandache P. Simona – Birou Expert Contabil si incheierea contractului de audit financiar in interesul societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si potrivit regulamentelor interne ale societatii, revine conducerii administrative si executive a Societatii.

2. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, recalculata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2017;

A.G.O.A. aproba cu un numar de 741379 actiuni (adica 100% din voturile exprimate), impotriva cu un numar de 0 actiuni, se abtine cu un numar de 0 actiuni pentru stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie care va fi in quantum 3850 lei pe luna, reprezentand media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala – cod CAEN 3030, “Fabricarea de aeronave si nave spatiale”, comunicat de Institutul National de Statistica anterioara numirii (octombrie 2016- septembrie 2017) la care se va adauga valoarea contributiilor trecute din sarcina angajatorului in sarcina angajatului conform OUG nr. 79/2017, astfel incat valoarea neta a indemnizatiei sa ramana neschimbata.

Responsabilitatea pentru incadrarea cheluielilor in sumele prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii Avioane Craiova S.A.

3. Stabilirea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societatii, recalulate in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2017;

A.G.O.A. aproba cu un numar de 741379 actiuni (adica 100% din voturile exprimate), impotriva cu un numar de 0 actiuni, se abtine cu un numar de 0 actiuni pentru stabilirea limitei maxime a indemnizatiei brute fixe lunare a directorului general care nu poate depasi suma de 13.475 lei/luna bruta, reprezentand de 3,5 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala – cod CAEN 3030, “Fabricarea de aeronave si nave spatiale”, comunicat de Institutul National de Statistica anterioara numirii (octombrie 2016- septembrie 2017) la care se va adauga valoarea contributiilor trecute din sarcina angajatorului in sarcina angajatului conform OUG nr. 79/2017, astfel incat valoarea neta a indemnizatiei sa ramana neschimbata, aceasta este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori.

Responsabilitatea pentru incadrarea cheluielilor in sumele prevazute in Bugetul de Venituri si Cheltuieli revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii Avioane Craiova S.A.

4. Revocarea unui administrator provizoriu al societatii

A.G.O.A. aproba cu un numar de 741379 actiuni (adica 100% din voturile exprimate), impotriva cu un numar de 0 actiuni, se abtine cu un numar de 0 actiuni pentru revocarea unui administrator provizoriu al societatii Avioane Craiova , respectiv domnul Daniel Mircea Badoi conform Anexei nr. 1 la Formularul “Procura speciala”.

5. Alegerea unui administrator provizoriu al societatii

A.G.O.A. aproba cu un numar de 741379 actiuni (adica 100% din voturile exprimate), impotriva cu un numar de 0 actiuni, se abtine cu un numar de 0 actiuni, alegerea unui administrator provizoriu al societatii Avioane Craiova S.A., respectiv domnul Virgil Daniel Ilie si numirea acestuia in calitatea de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii conform Anexei nr. 1 la Formularul “Procura speciala”.

6. Stabilirea duratei mandatului noului administrator provizoriu al societatii

A.G.O.A. aproba cu un numar de 741379 actiuni (adica 100% din voturile exprimate), impotriva cu un numar de 0 actiuni, se abtine cu un numar de 0 actiuni stabilirea duratei mandatului noului administrator

provizoriu care va fi pana la data expirarii mandatului predecesorului sau, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval.

7. Aprobarea datei de 07.03.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor A.G.O.A conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 06.03.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2. lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6.2009

A.G.O.A. aproba cu un numar de 741379 actiuni (adica 100% din voturile exprimate), impotriva cu un numar de 0 actiuni, se abtine cu un numar de 0 actiuni


8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.

A.G.O.A. aproba cu un numar de 741379 actiuni (adica 100% din voturile exprimate), impotriva cu un numar de 0 actiuni, se abtine cu un numar de 0 actiuni

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SECRETAR ,

VIRGIL DANIEL ILIE



CRAIOVEANU GABRIEL-BOGDAN

