



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: 2.288.710 lei ,
Simbol pe piata extrabursiera RASDAQ: AVIO.

**Raport curent nr.5/2015 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 09.03.2015.

Denumirea societatii : AVIOANE CRAIOVA S.A.; Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj, Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /435.153, Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991, Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144, Simbol pe piata extrabursiera RASDAQ: AVIO. Capital social: 2.288.710 lei.

Evenimente importante de raportat:

I. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 09.03.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 09.03.2015 (sau 10.03.2015), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 09.03.2015, ora 11.00, la sediul societatii, situat in Loc. Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.

Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 178/09.03.2015, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Cu un numar de 741.379 voturi valabile „impotriva”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9821% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A nu aproba stabilirea remuneratiei directorului general, administratorilor neexecutivi si reprezentantilor statului mandatati in A.G.A., conform Notei nr. 140A si 140B
2. Cu un numar de 741.379 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9821% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A aproba data de 26.03.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;
3. Cu un numar de 741.379 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9821% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A aproba imputernicirea domnului Preda Radu-Cosmin in calitate de administrator, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A .

II. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 09.03.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 09.03.2015 (sau 10.03.2015), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 09.03.2015, ora 11.00, la sediul societatii, situat in Loc. Ghercesti, str.Aviatorilor nr.10, jud.Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.

Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 179/09.03.2015, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Cu un numar de 741.379 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9821% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii in sensul nominalizarii ca actionar, in numele statului roman a Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 6 - Capitalul social:

Se modifica din:

(1) Capitalul social al societatii este de 2.288.710 lei.

(2) Capitalul social este impartit in 915.484 actiuni nominative, a caror valoare nominala este 2,50 lei/actiune si este detinut de:

- MINISTERUL ECONOMIEI – 741.339 actiuni in valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentand 80,9778 % din capitalul social;

- alti actionari – 174.145 actiuni in valoare de 435.362,50 lei reprezentand 19,0222% din capitalul social.

si devine:

(1) Capitalul social al societatii este de 2.288.710 lei.

(2) Capitalul social este impartit in 915.484 actiuni nominative, a caror valoare nominala este 2,50 lei/actiune si este detinut de:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI TURISMULUI – 741.339 actiuni in valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentand 80,9778 % din capitalul social;

- alti actionari – 174.145 actiuni in valoare de 435.362,50 lei reprezentand 19,0222% din capitalul social.

2. Cu un numar de 741.379 voturi valabile „impotriva”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A nu aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie si solicita conducerii administrative a societatii, actualizarea prevederilor acestuia in conformitate cu legislatia in vigoare.

3. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9821% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba data de 26.03.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;

4. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9821% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba imputernicirea domnului Preda Radu-Cosmin in calitate de administrator, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A .

Pentru Consiliului de Administratie

Preda Radu – Cosmin

DIRECTOR GENERAL

POPIC MIȘA