



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.8/2015 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 27.04.2015.

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: 27.04.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 27.04.2015 (sau 28.04.2015), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 27.04.2015, 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.180/27.04.2015 , 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 mandatasi in A.G.A., conform Notei nr. 140A 140B, 140C si Nota 497/25.03.2015.

2. 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 Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2014, acesta fiind un document ce sta la baza aprobarii situatiilor financiare . A.G.O.A. a luat act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2014.

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 Situatiile financiare pentru anul 2014, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere , Situatiile modificarii capitalurilor proprii, Situatiile fluxului de numerar, Note explicative.

4. 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 descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014;

5. 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 Bugetului de Venituri si cheltuieli al societatii, pentru anul 2015 si solicita refacerea acestuia avand in vedere votul exprimat la punctual 1 si prevederile Ordinului M.E.C.T. nr. 378/02.04.2015;

6. 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 avand in vedere prevederile Ordinului M.E.C.T. nr. 407/07.04.2015 nu aproba revocarea din calitatea de administratori ai Avioane Craiova S.A. a domnilor: Popescu Andrei, Baragan Stelian, Preda Radu Cosmin.

7. 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 avand in vedere prevederile Ordinului M.E.C.T. nr. 407/07.04.2015 si votul exprimat la punctual 6, nu aproba alegerea a 3 (trei) noi administratori.

8. 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 15.05.2015, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;

9. 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 Baragan Stelian 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: 27.04.2015.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 27.04.2015 (sau 28.04.2015), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 27.04.2015, 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. 181/27.04.2015, Adunarea Generala Extraordinara 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.E.A nu aproba obtinerea acordului de principiu privind concesionarea unei suprefete de teren de aproximativ 14.700 mp.din incinta societatii, lui I.N.C.A.S. S.A. Bucuresti , pentru executarea unei constructii destinata unui centru de dezvoltare tehnologii noi.

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.E.A aproba data de 15.05.2015, 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 741.379 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9821% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba imputernicirea domnului Baragan Stelian in calitate de administrator, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A .

Pentru Consiliului de Administratie

DIRECTOR GENERAL

BARAGAN STELIAN

POPIC MIȘA