



AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /435153,
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144,
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991,
Capital social subscris si varsat: 2.288.710 lei RON,
Simbol pe ATS BVB AERO: AVIO.

**Raport curent nr. 1/2016 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului 24.02.2016

Denumirea societatii comerciale: 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 ATS BVB AERO: AVIO. Capital social: 2.288.710 lei.

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentelor: 28(29).03.2016

Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., cu sediul in localitatea GHERCESTI, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J16/1214/1991, Cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010;
- prevederile Actului Constitutiv al AVIOANE CRAIOVA S.A.;

Convoaca :

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti str. Aviatorilor nr. 10, judetul Dolj, in data de 28.03.2016 ora 11.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 17.03.2016, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Revocarea auditorului financiar Profesional Audit S.R.L. , ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii nr. 310/02.12.2013 si numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
- 2.Aprobarea Planului de reorganizare si restructurare al Avioane Craiova S.A., solicitat prin Hotararea A.G.E.A. nr. 4 din 15.12.2015;
- 3.Aprobarea datei de 15.04.2016, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;
- 4.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.;

II.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii, in data de 28.03.2016 ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 17.03.2016, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv în sensul nominalizării ca acționar, în numele statului român la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, după cum urmează:

„CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 6 - Capitalul social:

Se modifica din:

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

(2) Capitalul social este împărțit în 915.484 acțiuni nominative, a căror valoare nominală este 2,50 lei/acțiune și este deținut de:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI TURISMULUI – 741.339 acțiuni în valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentând 80,9778 % din capitalul social;

- alți acționari – 174.145 acțiuni în valoare de 435.362,50 lei reprezentând 19,0222% din capitalul social

Si devine :

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

(2) Capitalul social este împărțit în 915.484 acțiuni nominative, a căror valoare nominală este 2,50 lei/acțiune și este deținut de:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE AFACERI – 741.339 acțiuni în valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentând 80,9778 % din capitalul social;

- alți acționari – 174.145 acțiuni în valoare de 435.362,50 lei reprezentând 19,0222% din capitalul social „

2. Prezentarea Raportului cu privire la cauzele care au condus la situația actuală a societății, solicitat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 4 din 15.12.2015;

3. Prezentarea unei Note de informare cu privire la gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai directorului general, anexa la contractul de mandat, la data de 31.12.2015.

4. Aprobarea datei de 15.04.2016, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;

5. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.E.A.;

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce până la data de 10.03.2016 puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor, de a prezenta până pe data de 10.03.2016 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale a Acționarilor. Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul societății din comuna Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10 jud. Dolj până la data de 28.03.2016 ora 11:00. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice).

Participarea la ședința Adunării Generale a Acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de împuternicire specială/generală. Formularele de împuternicire specială/generală pentru reprezentare în A.G.A. și buletinele de vot prin corespondență se pot obține la sediul societății precum și pe website-ul societății www.acv.ro, începând cu data de 26.02.2016.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte

de tinerea sedintei, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale ce contin mentiunea „conform cu originalul”.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a doua convocare la data de 29.03.2016, la aceleasi ore si in acelasi loc.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402032/0745033322) incepand cu data de 26.02.2016 , sau pe pagina web www.acv.ro.

Presedintele Consiliul de Administratie:

Badoi Daniel Mircea

Director General

Popic Mişa