



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 ATS BVB AERO : AVIO.

Raport curent nr.4/2016 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 27.04.2016.

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 ATS BVB AERO : 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: 27.04.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 27.04.2016 (sau 28.04.2016), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 27.04.2016, 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. 188/27.04.2016, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la 31.12.2015.
2. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A ia act de Raportul auditorului financiar extern, Profesional Audit SRL.
3. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A aproba Situațiile financiare anuale pentru anul 2015, și solicita conducerii executive și administrative a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea:

- respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
 - recuperării cu celeritate a creanțelor și reducerea plăților restante;
 - clarificării situației juridice a terenului în suprafață de 17840 mp aferent instalației de racordare la rețeaua de termoficare;
 - clarificării în regim de urgență a “custodiei” pentru SDV-urile aparținând societății Capel Aviation Franța și recuperarea costurilor aferente acestei depozitări;
 - clarificării observațiilor făcute de auditor în cuprinsul raportului și întreprinderea tuturor demersurilor necesare cu scopul remedierii aspectelor semnalate, în cel mai scurt timp posibil.
4. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2015 în condițiile aprobării de către AGA a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2015, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A aproba data de 18.05.2016 ca data de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., in temeiul art.238 alin.1 din legea nr 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A .

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

Data producerii evenimentului: 27.04.2016.

Adunarea Generala Extrardinara a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 27.04.2016 (sau 28.04.2016), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 27.04.2016, ora 12.00, 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. 189/27.04.2016, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. ia act de Informarea cu privire la Raportul de Inspecție Economico-Financiară întocmit de echipa de control din cadrul Direcției Generale regionale a Finanțelor Publice Craiova – Activitatea de inspecție fiscală – Serviciul de Inspecție Economico – Financiară nr. CRR-AIF 758/21.03.2016 și Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 757/21.03.2016”, și solicita conducerii administrative și executive a societății, să procedeze la clarificarea aspectelor semnalate, asupra cărora Serviciul de Inspecție economico-Financiară din cadrul DGRFP Craiova a dispus măsuri potrivit Dispoziției Obligatorie nr. CRR-AIF 757/21.03.2016, precum și la luarea tuturor măsurilor necesare în acest sens.

2. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A aproba data de 18.05.2016 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform legii nr 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A ..

Presedintele Consiliului de Administratie

BADOI DANIEL MIRCEA

Director General

POPIC MIȘA