

	De la:	Consiliul de Administratie Tel : (+40) 0251-402.000 Fax : (+40) 0251-435.153	AVIOANE CRAIOVA S.A. GHERCESTI STR.AVIATORILOR, NR.10 ROMANIA
	Catre:	Fax : (+40) 021.410.77.36	
Nr.	Data:		Pag. 1/4

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial Partea a IV -a urmatorul anunt :

CONVOCARE

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 adunarilor 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 27.04.2016 ora 11.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 14.04.2016, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2015;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern;

3. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru anul 2015, compuse din: Bilant, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxului de numerar, Note explicative;

4. Analizarea și pronunțarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2015;

5. Aprobarea datei de 18.05.2016, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;

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

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății, în data de 27.04.2016 ora 12.00, cu participarea tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor, cu data de referință 14.04.2016, având următoarea **ordine de zi** :

1. Informare cu privire la Raportul de Inspectie Economico-Financiara întocmit de echipa de control din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova – Activitatea de inspectie fiscala-Serviciul de Inspectie Economico-Financiara nr. CRR-AIF 758/21.03.2016 și Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF nr. 757/21.03.2016. /

2. Aprobarea datei de 18.05.2016, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., conform legii 297/2004;

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

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce până la data de 07.04.2016 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 07.04.2016 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale a Acționarilor. Actionarii 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 27.04.2016 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 sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Formularele de imputernicire speciala/generala pentru reprezentare in A.G.A. si buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine la sediul societatii precum si pe website- ul societatii www.acv.ro, incepand cu data de 28.03.2016.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte 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 28.04.2016, 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 28.03.2016 , sau pe pagina web www.acv.ro.

Presedintele Consiliul de Administratie:
Badoi Daniel Mircea

ANEXA

La convocatorul AVIOANE CRAIOVA SA nr.

Subsemnatul Badoi Daniel Mircea in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., declar ca documentul – convocare are 5.441 caractere cu spatii.

Presedintele Consiliul de Administratie

Badoi Daniel Mircea

