



**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 RON,**

**Simbol pe ATS BVB AERO:AVIO**

**HOTARAREA NR. 1**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 28.03.2016**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 28.03.2016, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Registru actionari la data de referinta 17.03.2016 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 9317/23.03.2016, urmasorii actionari:

- Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, reprezentat de domnul Tudor Viorel prin Ordinul nr. 272/25.03.2016, cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice in numar de 2(doi), detinatori a 80 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0087 % din capitalul social;  
Au fost totalizate actiunile 741.419, reprezentand 80,9865% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.E.A..

In baza anuntului publicitar privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;

In conformitate cu Procesul – verbal nr.186/28.03.2016 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara 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.E.A. aproba modificarea Actului Constitutiv al societății, în sensul menționării ca acționar, în numele statului român a Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri. Dupa cum urmeaza:

„CAPITOLUL III

*CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE*

*Art. 6 - Capitalul social:*

***Se modifică 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, COMERȚULUI ȘI 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*

***Și 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, COMERȚULUI ȘI RELAȚIILOR CU MEDIUL DE AFACERI – 741.339 acțiuni în valoare de 1.853.347,50 lei, reprezentand 80,9778 % din capitalul social;*

*- alti actionari – 174.145 acțiuni în valoare de 435.362,50 lei reprezentand 19,0222% din capitalul social ”,*

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. ia act de „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”, și având în vedere Decizia consiliului de administrație nr. 1/19.01.2016, solicită punctul de vedere al conducerii administrative a societății.

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. ia act de informarea cu privire la gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai directorului general, anexă la contractul de mandat, la data de 31.12.2015 și solicita consiliului de administrație al societății prezentarea măsurilor dispuse în urma acestei analize.

4. 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 15.04.2016 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;

**5.** 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 Consiliul de Administratie  
Badoi Daniel - Mircea**

**Secretar**

**Dumitrescu Georgeta**

## ANEXA

La Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.03.2016.

Subsemnatul Badoi Daniel - Mircea, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., la data intrunirii sedintei A.G.E.A. din 28.03.2016, declar ca documentul – Hotararea nr. 1 are 4.238 caractere cu spatii.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Badoi Daniel Mircea

