



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 piata extrabursiera ATS BVB AERO:AVIO.

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 28.03.2016

Adunarea Generala Ordinara 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 Regstru actionari la data de referinta 17.03.2016 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 9317/23.03.2016, urmatoorii 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.O.A..

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

In conformitate cu Procesul – verbal nr.187/28.03.2016 al A.G.O.A., 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 aproba revocarea auditorului financiar Profesional Audit SRL ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii nr. 310/02.12.2013. Aproba numirea noului auditor firma Profesional Audit S.R.L., cu sediul in Craiova str. A.I. Cuza , Bl. Femina, Sc. C1, Ap. 4 cod fiscal RO 15157616, membru CAFR-autorizatie nr. 342/05.03.2003, în calitate de auditor financiar al Societății Avioane Craiova S.A. Durata contractului de audit cu societatea Profesional Audit

S.R.L., va fi de 1 (un) an, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestuia pentru încă doi ani, dacă, în urma analizei pieței de profil, se constată că prețul acestui contract este mai mic sau cel mult egal cu prețurile practicate pe piață. În caz contrar, societatea nu va prelungi acest contract și va relua procedura de selecție oferte în vederea atribuirii contractului, ofertantului care va prezenta oferta cea mai avantajoasă, urmând procedura legală de aprobare.

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., avand in vedere Planul de Reorganizare și Restructurare a Societății Comerciale Avioane Craiova S.A., și, luând în considerare faptul că, din analiza măsurilor prevăzute în Planul de Reorganizare și Restructurare a Societății Comerciale Avioane Craiova S.A., nu rezultă, în mod neechivoc, că aplicarea acestora poate conduce la relansarea și viabilizarea activității societății, A.G.O.A., solicita amânarea discutării acestui subiect pentru o ședință A.G.A. ulterioară.

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 data de 15.04.2016 ca data de identificare a actionarilor 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;

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.O.A. aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea, publicarea si aplicarea hotararilor A.G.O.A conform prevederilor legale

**Presedintele Consiliului de Administratie
Badoi Daniel Mircea**

Secretar

Dumitrescu Georgeta

ANEXA

La Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare 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.O.A. din 28.03.2016, declar ca documentul – Hotararea nr. 1 are 4.726 caractere cu spatii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Badoi Daniel Mircea

