



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.3/2016 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 28.03.2016.

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.

I. Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 28.03.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 28.03.2016 (sau 29.03.2016), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 28.03.2016, 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.187/28.03.2016, 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 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

II. Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 28.03.2016.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 28.03.2016 (sau 29.03.2016), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 28.03.2016, 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. 186/28.03.2016, 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, 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. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A în 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 număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A în 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 număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentând 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 acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor A.G.E.A., conform legii nr 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

5. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.E.A. aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.E.A ..

Președintele Consiliului de Administrație

BADOI DANIEL MIRCEA

Director General

POPIC MIȘA