

	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	MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
Nr.	Data:		Pag. 1/3

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 :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti str. Aviatorilor nr. 10, judetul Dolj, in data de 19.12.2016 ora 11.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 08.12.2016, avand urmatoarea **ordine de zi** :

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2016;
 2. Revocarea din calitatea de administratori ai societatii, a 2(doi) membri ca urmare a demisiei acestora din aceasta functie;
 3. Alegerea a 2(doi) noi administratori in locul celor revocati;
- Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia , la sediul societatii, incepand cu data de 18.11.2016. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la sediul societatii pana la data de 16.12.2016.
4. Aprobarea datei de 10.01.2017, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;
 5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.;

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce pana la data de 29.11.2016 puncte pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor, de a prezenta pana pe data de 29.11.2016 proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil(buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din comuna Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10 jud. Dolj pana la data de 19.12.2016 ora 11:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in 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 18.11.2016.

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 se va intruni la a doua convocare la data de 20.12.2016, la aceasi ora 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 18.11.2016 , 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 4.554 caractere cu spatii.

Presedintele Consiliul de Administratie

Badoi Daniel Mircea

