



AVIOANE CRAIOVA S.A.
Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /435.153,
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,
Capital social subscris și vărsat: 2.288.710 lei RON,
Simbol pe piața extrabursieră ATS BVB AERO:AVIO.

HOTARAREA NR. 3

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

DIN DATA DE 19.12.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal și statutar în data de 19.12.2016, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la sedință, conform Registrului acționari la data de referință 08.12.2016, următorii acționari:

- Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, reprezentat de domnul Fifea Petre prin Ordinul nr. 1.522/16.12.2016, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
 - Alți acționari, persoane fizice în număr de 2(doi), detinatori a 80 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0087 % din capitalul social;
- Au fost totalizate acțiunile 741.419, reprezentând 80,9865% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.O.A.,

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
În conformitate cu Procesul – verbal nr.190/19.12.2016 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTARARE

1. Cu un număr de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adică 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. votează pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Avioane Craiova S.A. pentru anul 2016, în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.914/12.12.2016 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 998/12.12.2016.

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.O.A revoca din calitatea de administratori ai societatii pe domnului Stancu Florinel si domnului Popescu Andrei, ca urmare a demisiei acestora din aceasta functie.

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 alege in calitatea de membri ai Consiliului de Administratie ai Societatii Avioane Craiova S.A. urmatoarele persoane:

- Domnul Ilie Virgil Daniel,
Durata mandatului este pana la 23.12.2017, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Domnisoara Candel Aurora Elena,

Durata mandatului este pana la 23.12.2017, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr. 109/2011, 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 data de 10.01.2017 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii nr 267/2004, 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.O.A. imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A .

Presedintele Consiliului de Administratie
Badoi Daniel Mircea



Secretar

Dumitrescu Georgeta

