



S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /402.040,
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 RASDAQ: AVIO.

HOTARAREA NR. 3 (PROIECT)
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 19.12.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 19.12.2016, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Registru actionari la data de referinta 08.12.2016 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. /....., urmatorii actionari:

- Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri reprezentat de domnul Tudor Viorel prin Ordinul nr., cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice in numar de ..., detinatori a actiuni (conform procesului verbal), reprezentand % din capitalul social; Au fost totalizate actiunile, reprezentand% 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 sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19/20.12.2016

In conformitate cu Procesul – verbal nr.189/19.12.2016 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2016;

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

2. Revocarea din calitatea de administratori ai societatii, a 2(doi) membri ca urmare a demisiei acestora din aceasta functie;

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

3. Alegerea a 2(doi) noi administratori in locul celor revocati;

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

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;

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.;

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.