



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 varsat: 2.288.710 lei RON,
Simbol pe piața extrabursieră ATS BVB AERO:AVIO.

HOTĂRÂREA NR.1

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

DIN DATA DE 25.04.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal și statutar în data de 25.04.2017, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la sedință, conform Registrului acționari la data de referință 12.04.2017, următorii acționari:

- Ministerului Economiei, reprezentat de domnul Sandru Ion prin Ordinul nr. 369/21.04.2017, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
 - Alți acționari, persoane fizice în număr de 2(doi), deținători 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 deliberarilor și a hotărârilor A.G.E.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

În conformitate cu Procesul - verbal nr .192/25.04.2017 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

I. 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.E.A aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul nominalizării ca acționar, în numele statului român a Ministerului Economiei cu un număr de 741.339 acțiuni reprezentând 80,9778% din totalul de acțiuni de 915.484, reprezentând valoric 1.853.347,00 lei. Astfel în tot cuprinsul acestuia sintagma Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de afaceri se va înlocui cu sintagma Ministerul Economiei.

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.E.A aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Societății Avioane Craiova S.A.;

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.E.A aprobă data de 16.05.2017 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2017, conform Legii nr.267/2004;

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.E.A. aprobă 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



Secretar

Dumitrescu Georgeta

