



AVIOANE CRAIOVA S.A.
Ghereesti, 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 RON,
Simbol pe piata extrabursiera ATS BVB AERO:AVIO.

HOTĂRÂREA NR.1

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

DIN DATA DE 25.04.2017

Adunarea Generală Ordinară 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 Șandru 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), 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 deliberarilor și a hotărârilor A.G.O.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 191/25.04.2017 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. 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.O.A ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la 31.12.2016.
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.O.A ia act de Raportul auditorului financiar extern.

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 Situațiile financiare anuale pentru anul 2016, compuse din: Bilanț, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Note explicative , și solicita conducerii executive și administrative a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea:

- respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- recuperării cu celeritate a creanțelor și reducerea plăților restante;
- identificării unor soluții alternative viabile care să aibă ca scop obținerea de profit și eliminarea pierderilor
- clarificării aspectului evidențiat de auditor în cuprinsul raportului și întreprinderea tuturor demersurilor necesare cu scopul remedierii acestuia, în cel mai scurt timp posibil(societatea a înregistrat o pierdere din exploatare de 151.439 lei în cursul exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016, indicatorul datoriei curente nete este în valoare de 100.225.649 lei, iar capitalurile proprii sunt negative – 73.799.558 lei).

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 repartizarea profitului în suma de 99.644 lei astfel :4.982 lei pentru constituirea rezervei legale și 94.662 lei pentru acoperirea parțială a pierderii contabile aferentă anului 2014 în suma de 4.400.458 lei.

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 aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016 , în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. 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 din calitatea de administrator al societatii a domnului Preda Radu Cosmin.

7. 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 alegerea în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Avioane Craiova pe domnul Cercel Ninel legitimat cu CI seria DX nr. 687724, CNP 1701024252324. Durata mandatului este pana la 25.08.2017, dar nu mai tarziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare .

8.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 aprobă data de 16.05.2017 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele

hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2017, conform Legii nr.267/2004

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

Președintele Consiliului de Administrație
Badoi Daniel Mircea



Secretar

Dumitreșcu Georgeta

