



AVIOANE CRAIOVA S.A.
Ghercesti, 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 ,
Simbol pe ATS BVB AERO : AVIO.

Raport curent nr.2/2017 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul ASF- C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 25.04.2017.

Denumirea societatii: AVIOANE CRAIOVA S.A., Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj, Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /435.153, Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991, Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144, Simbol pe ATS BVB AERO : AVIO. Capital social: 2.288.710 lei.

Evenimente importante de raportat:

I. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 25.04.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 25.04.2017 (sau 26.04.2017), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data 25.04.2017, ora 11.00, la sediul societatii, situat in Loc. Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.

Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 191/25.04.2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

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 numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
- Alti acționari, persoane fizice in numar de 2(doi), detinatori a 80 actiuni (conform procesului verbal), reprezentand 0,0087 % din capitalul social;

Au fost totalizate actiunile 741.419, reprezentand 80,9865% din capitalul social, fiind indeplinite condițiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor;

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 191/25.04.2017 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE

1. 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 ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la 31.12.2016.
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 ia act de Rapotul 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 si completările ulterioare;
 - recuperării cu celeritate a creanțelor și reducerea plăților restante;
 - identificarii unor soluții alternative viabile care sa aiba ca scop obținerea de profit si 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 datorii curente nete este in 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 si 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 calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Avioane Craiova pe domnul Cercel Ninel. Durata mandatului este până la 25.08.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

8. 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. aprobă data de 16.05.2017 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2017, conform Legii nr. 267/2004

9. 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. aprobă imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A.

II. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 25.04.2017.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocată pentru data de 25.04.2017 (sau 26.04.2017), și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data 25.04.2017, ora 12.00, la sediul societății, situat în Loc. Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum.

Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 192/25.04.2017, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

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 deliberărilor 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

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.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) reprezentând 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 .

Presedintele Consiliului de Administratie

BADOI DANIEL MIRCEA



Director General

POPIC MIȘA