



Către,

Societatea AVIOANE CRAIOVA S.A.

În atenția Consiliului de Administrație

Spre știință Directorului General



**Referitor la:** *solicitare convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății AVIOANE CRAIOVA S.A.*

**Având în vedere următoarele:**

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011,
- prevederile Ordinului ministrului economiei nr. 798/25.07.2017, conform căruia „se declanșează procedura de selecție la societățile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei” (anexat prezentei),

vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare în vederea convocării unei adunări generale ordinare a acționarilor având următorul subiect pe ordinea de zi:

„Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății AVIOANE CRAIOVA S.A., cu aplicarea prevederilor art. 3 pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidați pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o Comisie de selecție“.

Menționăm faptul că procedura de selecție se organizează la nivelul Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S., de către o Comisie de selecție.

Astfel, în aplicarea prevederilor legislației incidente, Comisia de selecție se va consulta îndeaproape cu Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație.

În contextul celor menționate vă solicităm să ne comunicați data ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și ordinea de zi aferentă.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,  
Victor Vlad CAZANA

