

	De la:	Consiliul de Administratie Tel : (+40) 0251-402.000 Fax : (+40) 0251-435.153	AVIOANE CRAIOVA S.A. GHERCESTI, STR. AVIATORILOR, NR. 10, ROMANIA
	Catre:	Fax : (+40) 021.410.77.36	MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
Nr.	Data:		Pag. 1/3

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial Partea a IV - a urmatorul anunt:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., cu sediul in localitatea GHERCESTI, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J16/1214/1991, Cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Regulamentului ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- prevederile Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 7/2010;
- prevederile Actului Constitutiv al AVIOANE CRAIOVA S.A.;

Convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 26.09.2017, ora 11.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 13.09.2017, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea declansării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A., cu aplicarea art. 3, pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidații pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o Comisie de selecție;
2. Aprobarea Planului de reorganizare/restructurare;
3. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General;
4. Revocarea din calitatea de administratori ai societății a 2 membri ca urmare a prezentării demisiei acestora din această funcție;
5. Alegerea a 2 administratori provizorii în locul celor revocați;
6. Aprobarea datei de 12.10.2017, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*;
7. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A...

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicării convocării puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor, de a prezenta până pe data de 07.09.2017 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul societății din comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj până la data de 26.09.2017, ora 11:00. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice).

Participarea la ședința Adunării Generale a Acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de împuternicire specială/generală. Formularele de împuternicire specială/generală pentru reprezentare în A.G.A. și buletinele de vot

prin corespondenta se pot obtine la sediul societatii precum si pe website-ul societatii www.acv.ro, incepand cu data de 28.08.2017.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de tinerea sedintei, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale ce contin mentiunea „conform cu originalul”.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402000/0727868802), sau pot fi consultate pe pagina de web www.acv.ro, cu exceptia Planului de reorganizare/restructurare, care poate fi consultat doar la sediul societatii. Aceste lucruri se pot face incepand cu data de 28.08.2017.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la a doua convocare la data de 27.09.2017, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie
Badoi Daniel Mircea

ANEXA

La convocatorul AVIOANE CRAIOVA S.A. nr.

Subsemnatul Badoi Daniel Mircea, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., declar ca documentul – convocare are 5.481 caractere cu spatii.

Presedintele Consiliului de Administratie

Badoi Daniel Mircea

