



S.C. 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 RON,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTARAREA NR. 1 (PROIECT)
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 26.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 26.09.2017, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 13.09.2017 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. /....., urmatorii actionari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de domnul prin Ordinul nr., cu un numar de 741.339 actiuni, reprezentand 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice in numar de ..., detinatori a actiuni (conform procesului verbal), reprezentand % din capitalul social; Au fost totalizate actiunile, reprezentand% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..

In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.09.2017;

In conformitate cu Procesul – verbal nr. 193/26.09.2017 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societății Avionae Craiova S.A., cu aplicarea 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 candidații pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o Comisie de selecție;

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abține cu un numar deactiuni.

2. Aprobarea Planului de reorganizare/restructurare;

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abține cu un numar deactiuni.

3. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General;

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abține cu un numar deactiuni.

4. Revocarea din calitatea de administratori ai societatii a 2 membri ca urmare a prezentarii demisiei acestora din aceasta functie;

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abține cu un numar deactiuni.

5. Alegerea a 2 administratori provizorii in locul celor revocati;

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abține cu un numar deactiuni.

6. Aprobarea datei de 12.10.2017, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*;

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abține cu un numar deactiuni.

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abține cu un numar deactiuni.