

**Raport curent nr. 3/2017 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006**

Data raportului: 25.08.2017

Denumirea societatii comerciale: 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 piata ATS BVB AERO: AVIO. Capital social: 2.288.710 lei.

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 26(27).09.2017

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 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 guvernanța 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 societatii a 2 membri ca urmare a prezentarii demisiei acestora din aceasta functie;
5. Alegerea a 2 administratori provizorii in locul celor revocati;
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*;
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A.

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 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 conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de

hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor, de a prezenta pana pe data de 07.09.2017 proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj pana la data de 26.09.2017, ora 11:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale.

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

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Formularele de imputernicire speciala/generala pentru reprezentare in A.G.A. si 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



Director General

Popic Mișa

