



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.

HOTĂRÂREA NR. 3 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 20.12.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal și statutar în data de 20.12.2017, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registru acționari la data de referință 06.12.2017, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de domnul Saragea Adrian Marian prin Ordinul nr. 1371/18.12.2017, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 2(doi), deținători a 50 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0055% din capitalul social; Au fost totalizate acțiunile 741.389, reprezentând 80,9833% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.O.A..

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

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 194/20.12.2017 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Avioane Craiova S.A. pe anul 2017, în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 624 din 30 august 2017.

Aplicarea de către Societatea Avioane Craiova S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății Avioane Craiova S.A..

A.G.O.A. societății Avioane Craiova S.A. menționează faptul că, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) litera (e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare Adunarea Generală a Acționarilor, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, este obligată să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor. În acest context se solicită conducerii administrative a societății să întreprindă toate demersurile în vederea încadrării în prevederile legale incidente.

2. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amână discutarea acestui subiect pentru o viitoare ședință a A.G.A., dată până la care societatea va relua selecția auditorului conform prevederilor art. 47 și 48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și va transmite către A.G.A. documentația necesară numirii auditorului financiar și va face dovada consultării catalogului electronic, conform prevederilor art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și va menționa, de asemenea, faptul că nepunerea în aplicare a hotărârii A.G.A. atrage răspunderea conducerii administrative și executive a societății, inclusiv revocarea administratorilor din funcția pe care o dețin.

3. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Avioane Craiova S.A. a domnilor Nedelescu Gheorghe, Mihai Marius, Bucică Angel Marius, Bădoi Daniel Mircea - președinte al Consiliului de Administrație și a doamnei Candel Aurora Elena.

A.G.O.A. societății Avioane Craiova S.A. precizează faptul că durata mandatului noilor administratori provizorii, va fi de 4 luni, începând cu data de 24.12.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. societății Avioane Craiova S.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 3.850 lei/lună brută, reprezentând media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională – cod CAEN 3030, “Fabricarea de aeronave și nave spațiale”, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterioară numirii (octombrie 2016 – septembrie 2017).

4. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea limitei maxime a indemnizației brute fixe lunare a directorului general, care nu poate depăși suma de 13.475 lei/lună brută, reprezentând de 3,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională – cod CAEN 3030, “Fabricarea de aeronave și nave spațiale” comunicat de Institutul Național de Statistică, anterioară numirii (octombrie 2016 – septembrie 2017); aceasta este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

De asemenea A.G.O.A. menționează faptul că, la stabilirea cuantumului indemnizației brute fixe lunare a directorului general, Consiliul de Administrație trebuie să aibă în vedere faptul că este justificată în raport cu îndatoririle specifice, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat și este în strictă concordanță cu realitatea economică a societății.

5. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 10.01.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și data de 09.01.2018 ca ex-date, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

6. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A..

Președintele Consiliului de Administrație

Bădoi Daniel Mircea



Secretar

Craioveanu Gabriel-Bogdan

