



S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /402.040,
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 pe piata extrabursiera RASDAQ: AVIO.

HOTARAREA NR. 1 (PROIECT)
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 25.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 25.04.2017, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta , conform Regstru actionari la data de referinta 12.04.2016 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. /....., urmatorii actionari:

- Ministerului 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 25/26.04.2017

In conformitate cu Procesul – verbal nr.190/25.04.2017 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2016;
A.G.O.A. i-a act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2016;

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern;
A.G.O.A. i-a act de Raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare anuale la 31.12.2016;

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, compuse din : Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxului de numerar, Note explicative;
A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

4. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2016;
A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

5. Analiza si pronuntarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016;
A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

6. Revocarea din calitatea de administrator al societatii a unui membru ca urmare a prezentarii demisiei acestuia din aceasta functie;
A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

7. Alegerea unui nou administrator in locul celui revocat
A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

8. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A., conform legii 297/2004;
A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

9.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 abtine cu un numar deactiuni.