



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. 2 (PROIECT)
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 19.12.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 19.12.2017, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Regstru actionari la data de referinta 06.12.2017 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.E.A..

In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19/20.12.2017;

In conformitate cu Procesul – verbal nr. 195/19.12.2017 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., dupa cum urmeaza:

“CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 14. (4) – Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor:

Se modifica din:

(4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii.

Si devine:

(4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun la sediul societatii Avioane Craiova S.A., cu cel puțin o ora înainte de adunare. Vor fi depuse in original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.”

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

2. Aprobarea datei de 10.01.2018, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* si a datei de 09.01.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;

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

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

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