



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. 3 (PROIECT)
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 19.12.2017

Adunarea Generala Ordinara 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 Registru 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.O.A..

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

In conformitate cu Procesul – verbal nr. 194/19.12.2017 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017 in forma aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 624/30.08.2017 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 719/05.09.2017;

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

2. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

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

3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. si stabilirea remuneratiei lunare a acestora;

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

4. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societatii;

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

5. Aprobarea datei de 10.01.2018, ca data de inregistrare, respectiv 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* 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.O.A. voteaza pentru cu un numar de ...actiuni, impotriva cu un numar deactiuni, se abtine cu un numar deactiuni.

6. 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.