



## **AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,  
Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /435153,  
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 ATS BVB AERO: AVIO.

### **Raport curent nr. 5/2017 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul AS.F. nr. 1/2006**

Data raportului 27.09.2017

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:

#### **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Data producerii evenimentului: 27.09.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data 26.09.2017 (sau 27.09.2017), si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data 27.09.2017, ora 11.00, la sediul societatii, situat in Loc. Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar-legale de cvorum.

Indeplinind toate conditiile legale de desfasurare, in conformitate cu Procesul – verbal nr. 193/27.09.2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

### **HOTĂRÂRE**

1. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societății Avioane Craiova S.A., cu aplicarea art. 3, pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările din 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. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. solicita amanarea „Aprobării Planului de reorganizare/restructurare”, urmand ca acest punct de pe ordinea de zi sa fie supus aprobării actionarilor dupa prezentarea de catre conducerea executiva si administrativa a urmatoarelor:

- plan de afaceri aferent societatii filialei Avioane Craiova care se doreste a fi infiintata;
- modul de constituire a capitalului social al filialei;
- proiect de act constitutiv al filialei;
- sursele de finantare necesare desfasurarii activitatii acestei filiale;
- plan de afaceri aferent societatii Avioane Craiova S.A. in cazul in care se infiinteaza filiala.

3. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. solicita amanarea „Aprobării limitelor generale de remunerare pentru Directorul General”, urmand ca acest

punct de pe ordinea de zi sa fie supus aprobarii actionarilor intr-o sedinta A.G.A. ulterioara, la care Consiliul de Administratie va prezenta o fundamentare temeinica a sumei propuse, tinand cont de atributiile acestuia si de situatia economica a societatii, potrivit art. 153<sup>18</sup> alin. (4) din Legea societatilor 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aproba revocarea din calitatea de administratori ai societatii a domnilor Baragan Stelian si Cercel Ninel, ca urmare a demisiei acestora.

5. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. solicita amanarea „Alegerii a 2 administratori provizorii in locul celor revocati”, urmand ca acest subiect sa fie supus aprobarii actionarilor intr-o sedinta viitoare.

6. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentand 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aprobă data de 12.10.2017, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor A.G.O.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7. Cu un numar de 741.419 voturi valabile „pentru”, (adica 100% din voturile exprimate) reprezentând 80,9865% din capitalul social al AVIOANE CRAIOVA S.A., A.G.O.A. aprobă imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A..

Presedintele Consiliul de Administratie:

Badoi Daniel Mircea



Director General

Popic Mișa