

	De la:	Consiliul de Administratie	<b>AVIOANE CRAIOVA S.A.</b> GHERCESTI, STR. AVIATORILOR, NR. 10, DOLJ, ROMANIA
		Tel: (+40) 0251-402.000 Fax: (+40) 0251-435.153	
	Catre:		MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
		Fax: (+40) 021.410.77.36	
Nr.	Data:		Pag. 1/3

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial Partea a IV - a urmatorul anunt:

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., cu sediul in localitatea GHERCESTI, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J16/1214/1991, Cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, modificat si completat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010;
- prevederile Actului Constitutiv al AVIOANE CRAIOVA S.A.;

### **Convoaca:**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 19.02.2018, ora 11.00, cu

participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 06.02.2018, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
2. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, recalculata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2017;
3. Stabilirea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societatii, recalculate in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2017;
4. Aprobarea datei de 07.03.2018, 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 06.03.2018 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, pana la data de 02.02.2018. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj pana la data de 19.02.2018, ora 11:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@acv.ro).

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Formularele de imputernicire speciala/generala pentru reprezentare in A.G.A. si buletinele de vot prin

corespondenta se pot obtine la sediul societatii precum si pe website-ul societatii [www.acv.ro](http://www.acv.ro), incepand cu data de 19.01.2018 si vor fi depuse la sediul societatii sau pot fi transmise si prin e-mail: [office@acv.ro](mailto:office@acv.ro) pana la data de 16.02.2018, cu mentiunea clara pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19/20.02.2018.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii Avioane Craiova S.A., cu cel putin o ora inainte de adunare, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale ce contin mentiunea „conform cu originalul”.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402000), sau pot fi consultate pe pagina de web [www.acv.ro](http://www.acv.ro), incepand cu data de 19.01.2018.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la a doua convocare la data de 20.02.2018, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie

Badoi Daniel Mircea

## ANEXA

La convocatorul AVIOANE CRAIOVA S.A. nr.

Subsemnatul Badoi Daniel Mircea, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al AVIOANE CRAIOVA S.A., declar ca documentul – convocare are 5.450 caractere cu spatii.

Presedintele Consiliului de Administratie

Badoi Daniel Mircea

