



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 pe ATS BVB AERO: AVIO.

**Raport curent nr. 14/2018 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 20.12.2018

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 .

Data producerii evenimentelor: 20(21).12.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. convocata pentru data de 20.12.2018 (sau 21.12.2018), si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 20.12.2018, ora 12.00, 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. 201/20.12.2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 20.12.2018

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., întrunită legal si statutar în data de 20.12.2018, din totalul de 915.484 actiuni au fost prezenti la sedintă, conform Regstru actionari la data de referintă 07.12.2018, următorii actionari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Neacsu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 1639/13.12.2018, cu un număr de 741.339 actiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Alti actionari, persoane fizice în număr de 2(doi), detinători a 50 actiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0055% din capitalul social;

Au fost totalizate actiunile 741.389, reprezentând 80,9833% din capitalul social, fiind îndeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberărilor si a hotărârilor A.G.O.A..

În baza anuntului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor;

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 201/20.12.2018 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Avioane Craiova S.A. a domnilor: Ilie Virgil-Daniel – presedinte al Consiliului de Administrație, Anghel Rodica Ruxandra, Bucică Angel Marius, Mihai Marius și Nedelescu Gheorghe.
2. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii care va fi de 4 luni începând cu data de 26.12.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.
3. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea limitei maxime pentru suma asigurată aferentă asigurării de răspundere profesională pentru administratorii societății, care va fi în cuantum maxim de 150.000 euro pentru fiecare dintre administratori. Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și completitudinea informațiilor transmise de societate care stau la baza acordării prezentului vot, aparține în exclusivitate conducerii administrative și executive a societății.
4. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 11.01.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și a datei de 10.01.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.
5. Cu un număr de 741.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9833% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A..

Presedintele Consiliului de Administrație

Ilie Virgil-Daniel

