

**Raport curent nr. 13/2019 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 31.07.2019
Denumirea societății comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J16/1214/1991
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144
Capital social: 2.288.710 lei
Simbol pe piața ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Data producerii evenimentului: 31.07.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A., convocată pentru data de 30.07.2019 (sau 31.07.2019), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 31.07.2019, ora 12.00, la sediul societății, situat în loc. Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum.

Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 205/31.07.2019, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 31.07.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 31.07.2019, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționari la data de referință 22.07.2019, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Neacșu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 926/26.07.2019, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 2(doi), deținători a 50 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0055% din capitalul social;

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

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 205/31.07.2019 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 analiza și stabilirea, de către conducerea administrativă și executivă a societății, a parcursului de urmat în vederea îndeplinirii măsurilor dispuse în urma inspecției economico-financiare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin Dispoziția obligatorie nr. CRR-AIF 757/21.03.2016. De asemenea, solicită conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea convocării A.G.A. în scopul informării acționarilor cu privire la măsurile și termenele propuse pentru îndeplinire a acestora, precum și a modalității de soluționare.
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 data de 16.08.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și a datei de 14.08.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.
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 împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A..

Președintele Consiliului de Administrație

Ilie Virgil-Daniel