

**Raport curent nr. 11/2019 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.  
în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 26.06.2019  
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: 25.06.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A., convocată pentru data de 25.06.2019 (sau 26.06.2019), și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 25.06.2019, 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. 204/25.06.2019, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

**HOTĂRÂREA NR. 3**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**DIN DATA DE 25.06.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 25.06.2019, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționari la data de referință 07.06.2019, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Neacșu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 713/12.06.2019, 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. 204/25.06.2019 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 alegerea în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. a domnilor: Nedelescu Gheorghe, Mihai Marius, Anghel Ruxandra Rodica, Ilie Virgil- Daniel și Bucică Angel Marius.
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 mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, începând cu data de 27.06.2019 și până la data de 26.10.2019, 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 aceasta 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 alegerea domnului Ilie Virgil-Daniel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..
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 12.07.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 11.07.2019 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..

Președintele Consiliului de Administrație

Ilie Virgil-Daniel

