



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. 7/2017 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu Regulamentul AS.F. (C.N.V.M.) nr. 1/2006

Data raportului 15.11.2017

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:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A. si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentelor: 19(20).12.2017

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:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 19.12.2017, ora 11.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 06.12.2017, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2017 in forma aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 624/30.08.2017 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 719/05.09.2017;
2. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. si stabilirea remuneratiei lunare a acestora;

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul Avioane Craiova S.A., incepand cu data de

20.11.2017. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 15.12.2017.

4. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societatii;

5. Aprobarea datei de 10.01.2017, 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* și a datei de 09.01.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.O.A..

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 19.12.2017, ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 06.12.2017, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., dupa cum urmeaza:

“CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 14. (4) – Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor:

Se modifica din:

(4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii.

Si devine:

(4) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor se va face în condițiile legii.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun la sediul societatii Avioane Craiova S.A., cu cel putin o ora inainte de adunare. Vor fi depuse in original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.”

2. Aprobarea datei de 10.01.2017, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și a datei de 09.01.2017 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009;

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararilor A.G.E.A.

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicarii convocării 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 04.12.2017. 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 19.12.2017, 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 mijloace electronice).

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, incepand cu data de 20.11.2017.

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, incepand cu data de 20.11.2017.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a doua convocare la data de 20.12.2017, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Presedintele Consiliul de Administratie:

Badoi Daniel Mircea



Director General

Popic Mişa