

Raport curent nr. 18/2021 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 08.10.2021

Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj

Nr, telefon/fax: 0251/402.000/435.153

Email: office@acv.ro

Website: www.acv.ro

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144

Capital social: 34.454.262,50 lei

Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat

Completare ordine de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Data producerii evenimentului: 07.10.2021

Luand in considerare solicitarea de completare a ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 28/29.10.2021, pe care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in calitate sa de actionar majoritar al societatii Avioane Craiova S.A., cu 95,8401 % dintre actiuni, a adresat-o conform Legii nr. 31/1990 a societatilor, respectiv completarea cu urmatorul punct:

„5. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A..”

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., legal constituit in data de 07.10.2021, a decis completarea in consecinta, in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societatilor, a ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. mai sus mentionate, cu urmatorul punct:

„5. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A..”

Ordinea de zi completata va fi renumerotata. Celelalte prevederi ale convocatorului sedintei A.G.O.A. raman nemodificate. In acest sens a fost adoptata Decizia C.A. nr. 13/07.10.2021.

Prin Decizia C.A. nr. 13/07.10.2021, in urma completarii mai sus mentionate, s-a stabilit faptul ca ordinea de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 28/29.10.2021 este urmatoarea:

„1. Alegerea/Realegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii.

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 27.09.2021. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 15.10.2021.

2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

3. Alegerea/Realegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..

4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare convenita administratorilor neexecutivi ai societatii.
5. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A..
6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii alesi ai societatii.
7. Prezentarea Raportului semestrial asupra activitatii de administrare, in conformitate cu art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.
8. Aprobarea datei de 16.11.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 15.11.2021 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.
9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.”

Director General
Munteanu Victor

