

S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. Ghercești



Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /402.040,
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,
Capital social subscris și vărsat: 2.288.710 lei,
Simbol pe piața extrabursieră RASDAQ: AVIO.

Report curent nr.1/2011 întocmit de S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 06.01.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj
Nr. telefon/fax: 0251/402.000/402.040
Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J16/1214/1991
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144
Simbol pe piața extrabursieră RASDAQ: AVIO
Capital social: 2.288.710 lei

Evenimente importante de raportat:

I. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 11(18).02.2011:

“Președintele Consiliului de Administrație al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., cu sediul în localitatea GHERCEȘTI, str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj, înregistrată la O.R.C. cu nr.J16/1214/1991, Cod de înregistrare fiscală RO 2326144, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv și Ordinul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 2854/21.12.2010, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății, în data de 11.02.2011, ora 11.00 cu participarea tuturor acționarilor înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu data de referință 03.02.2011, având următoarea **ordine de zi**:

1. Revocarea a doi membri ai Consiliului de Administrație;
2. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație în locul celor doi membri revocați;
3. Aprobarea datei de 08.03.2011 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform Legii nr.297/2004;

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A.

Participarea la lucrările adunării se face în nume propriu, pe bază de procură sau procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. până la data de 09.02.2011, ora 11.00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administratori se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia începând cu data de 10.01.2011.

Acționarii, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare) până la data de 21.01.2011, sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau cele propuse spre a fi incluse, până la data de 10.02.2011. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul societății.

În situația neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la a doua convocare la data de 18.02.2011, la aceeași oră și în același loc.

Informațiile pot fi obținute de la sediul societății (telefon 0251402032), sau pe pagina web www.acv.ro”.

II. Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 2825/20.12.2010:

Art.1 Pentru perioada de administrare specială și de supraveghere financiară la Societatea Comercială Avioane Craiova S.A., se numește în calitate de administrator special, doamna VLAGEOIU ADRIANA - consilier, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

III. Ordinul Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri nr. 2855/21.12.2010:

Art.1.(1) Începând cu data prezentului ordin, se numește în calitate de reprezentant al statului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Avioane Craiova S.A. domnul SURGHIU VASILE, consilier – Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în locul doamnei ANGHEL RUXANDRA RODICA.

Președintele Consiliului de Administrație
OBACESCU MIHAI