

## S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.



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.

### **Raport curent nr.4/2011 întocmit de S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 27.04.2011**

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. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Data producerii evenimentului: 27.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. convocată pentru data de 27.04.2011 (sau 29.04.2011), și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 27.04.2011, ora 11.00, 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, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. a adoptat următoarea hotărâre:

### **HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** la act de Raportul auditorului financiar extern Botea Camelia.

**Art. 2.** După analizarea Raportului anual al administratorilor privind situațiile financiare aferente anului 2010 și a Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare avizate în Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 2/11.04.2011, aprobă Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2010 în condițiile respectării Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** În baza Raportului Administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent, se pronunță pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2010 conform prevederilor art. 111, alin. 92), lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art.155, art.186 și art.144<sup>1-144</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 7/17.12.2010 și aprobat prin HG nr. 328/30.03.2011 „privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru societatea comercială AVIOANE CRAIOVA SA” aflată sub autoritatea M.E.C.M.A.

**Art. 5.** Aprobă stabilirea datei de 16.05.2011 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A., conform Legii nr.297/2004.

**Art. 6.** Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj și publicarea hotărârilor A.G.O.A.

Președintele Consiliului de Administrație

OBACESCU MIHAI

Director General

Costasuc Radu