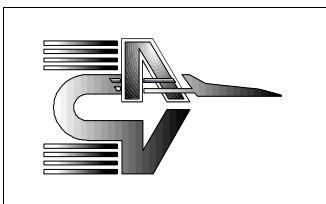


S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. Ghercești



Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435153,
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.9/2011 întocmit de S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 30.11.2011

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 Ordinară a Acționarilor S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.

Data producerii evenimentului: 30.11.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. convocată pentru data de 28.11.2011 (sau 30.11.2011), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 30.11.2011, 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. Se revocă din calitatea de membru în Consiliul de Administrație la S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., doamna Ionita Mihaela.

Art.2. Se numește în calitatea de membru al Consiliului de Administrație la S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., domnul Macrea Rares legitimat cu CI seria SB nr.505002 eliberat de Poliția Municipiului Sibiu la data de 23.02.2011 CNP 1730525323956 pentru o perioadă de 4 ani.

Art.3. Se revocă Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/22.08.2011.

Art.4

4.1 Se revocă din calitatea de membru în Consiliul de Administrație la S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. domnul Obacescu Mihai.

4.2 Se revocă din calitatea de președinte al Consiliului de Administrație la S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. domnul Obacescu Mihai.

Art 5.

5.1 Se numește în calitatea de membru în Consiliul de Administrație la S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., domnul Codescu Dan legitimat cu CI seria RD nr.623287 eliberat de către SPECEP S3 biroul 1 la data de 25.06.2009, CNP 1530831400031 pentru o perioadă de 4 ani.

5.2 Se numește în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație la S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A., domnul Codescu Dan legitimat cu CI seria RD nr.623287 eliberat de către SPECEP S3 biroul 1 la data de 25.06.2009, CNP 1530831400031 pentru o perioadă de 4 ani.

Art.6. Exceptând modificările prezentate la articolele anterioare componența Consiliului de administrație rămâne neschimbată.

Art.7. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar se amână până la următoarea ședință A.G.O.A.

Art.8. Data de 15.12.2011 se stabilește ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. din 28/30 noiembrie 2011.

Art.9. Se împuternicește domnul Preotu Gheorghe în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. pentru a semna documentele privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. din data de 28/30.11.2011.

Art.10. Se împuternicește directorul general al societății, domnul Stancu Marin pentru a efectua formalitățile legale necesare înregistrării și publicării hotărârii A.G.O.A. precum și cele privind înregistrarea modificărilor efectuate în componența consiliului de administrație și numirii noului președinte al acestuia.

Pentru Consiliul de Administrație
PREOTU GHEORGHE

Director General
STANCU MARIN