



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.1/2012 întocmit de S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 10.02.2012

Denumirea societății comerciale: S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.;
Sediul social: Ghercești, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,
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:

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

Data producerii evenimentului: 15 (16).03.2012:

“Consiliul 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 și Actul Constitutiv convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății, în data de 15.03.2012 ora 11.00 cu participarea tuturor acționarilor înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu data de referință 01.03.2012, având următoarea ordine de zi:

- aprobarea proiectului pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli al anului 2012;
- aprobarea programului de activitate pentru anul 2012: program de producție, program de investiții și program de achiziții;
- numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
- fixarea remunerației lunare pentru membrii consiliului de administrație;
- prezentarea Planului strategic de acțiune pentru 2012 și a măsurilor pentru restructurare aferente;
- stabilirea datei de 01.03.2012, ca dată de referință conform prevederilor art. 123 alin. (2) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea datei de 03.04.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA din 15.03.2012, conform prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- împuternicirea președintelui Consiliului de administrație al S.C. Avioane Craiova S.A. pentru semnarea Hotărârii AGOA, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, ce va fi depusă la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de ținerea ședinței. Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obținut de la sediul societății începând cu data de 15.02.2012, sau de pe website-ul societății www.acv.ro. Acționarii pot să își desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, în acest caz procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă pe website-ul societății www.acv.ro.

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 27.02.2012 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 13.03.2012. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul societății.

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul societății din Comuna Ghercești, Str. Aviatorilor nr.10, jud. Dolj până la data de 09.03.2012 ora 11, cu mențiunea “Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 15/16.03.2012”.

În situația neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la a doua convocare la data de 16.03.2012 la aceeași oră și în același loc.

Informațiile pot fi obținute de la sediul societății (telefon 0251.402032), sau pe pagina web www.acv.ro.”

Pentru Consiliul de Administrație
CODESCU DAN

Director General
STANCU MARIN