



**CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Ref: Notificare cu privire la incheierea ofertei de subscriere aferente majorarii capitalului social al AVIOANE CRAIOVA SA

Ca urmare a incheierii ofertei de subscriere in cadrul dreptului de preferinta a actiunilor emise in vederea majorarii capitalului social, prin aport in numerar si creante al AVIOANE CRAIOVA SA, hotarata prin AGEA din data de 29.06.2021 si aprobata de ASF prin Decizia nr. 1050/26.08.2021, va transmitem anexat: „*Notificare cu privire la incheierea ofertei de subscriere aferente majorarii capitalului social al AVIOANE CRAIOVA SA*”

Va multumim.

Cu respect,

07/10/2021

**PRESEDINTE
Uleia Ionel**



**COMPARTIMENTUL DE CONTROL INTERN
COMAN IONUT**
Nr. Reg. C.N.V.M. PER12R/CT/00189



**Notificare cu privire la incheierea perioadei de subscriere aferente majorarii
capitalului social al AVIOANE CRAIOVA S.A**

Data raportului: 07/10/2021

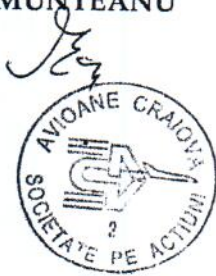
1. a) **Denumirea emitentului:** AVIOANE CRAIOVA S.A, capital social inaintea ofertei publice 34.454.262,50 lei, impartit in 13.781.705 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
b) **Denumirea ofertantului:** AVIOANE CRAIOVA S.A
c) **Daca notificarea este intocmita de un succesor, numele acestuia:** NU este cazul.
d) **Numarul deciziei ASF de aprobare a prospectului de oferta:** Decizia ASF nr. 1050/26.08.2021.
2. a) **Data de initiere respectiv de inchidere a ofertei publice prezentate in decizia de aprobare a prospectului de oferta publica:** 31.08.2021 – 30.09.2021.
b) **Datele efective de initiere si de inchidere a ofertei publice:** 31.08.2021 – 30.09.2021;
3. a) **Denumirea Intermediarului si a metodei de intermediere a ofertei publice:** Intermediarul ofertei este SSIF Prime Transaction SA Bucuresti, societate autorizata de catre A.S.F. (CNVM) prin Decizia nr. 1841/17.06.2003 si inregistrata in Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/400064, inmatriculata la ORC Bucuresti sub nr. J40/3426/1997, CUI 9427502.
Metoda de intermediere a ofertei - exercitarea dreptului de preferinta.
b) **Denumirea membrilor grupului de distributie:** Nu se aplica.
4. **Tipul, clasa si alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public:** actiuni ordinare, nominative, dematerializate, evidentiate prin inscriere in cont.
5. a) **Numarul valorilor mobiliare oferite specificat in prospectul de oferta si pretul de vanzare al acestora:** 18.982.164 actiuni cu un pret de 2,50 lei/actiune.
b) **Numarul valorilor mobiliare efectiv vandute si pretul de vanzare al acestora:** au fost vandute un numar de 18.331.683 actiuni la pretul de vanzare de 2,50 lei/actiune
c) **Procentul de valori mobiliare vandute din totalul valorilor mobiliare oferite public:** din totalul de 18.982.164 actiuni oferite public, s-au vandut 18.331.683 actiuni, reprezentand un procent de 96,57% din totalul valorilor mobiliare oferite public.
6. a) **Numarul total al cumparatorilor valorilor mobiliare oferite public precum si numarul valorilor mobiliare cumparate de fiecare dintre acestia in cadrul ofertei:** in cadrul perioadei de subscriere si-au exercitat dreptul un numar de 52 actionari, care au subscris un numar de 18.331.683 actiuni pentru care au achitat suma de 45.829.207,50 lei. Dupa inchiderea perioadei de subscriere au fost anulate un numar de 650.481 actiuni nesubscrise.
b) **In cazul in care s-au oferit public actiuni, numarul actionarilor semnificativi, precum si cota de actiuni detinuta de fiecare dintre acestia:** NU este cazul.



PRIME TRANSACTION

7. Informatii privind valoarea cheltuielilor efective suportate din pretul de vanzare in legatura cu oferta publica: - Cheltuielile in legatura cu oferta sunt in suma de 40.000 lei, nu sunt suportate din pretul de vanzare al actiunilor si se refera in principal la:
- a) comisioanele incasate de catre intermediar;
 - b) comisioanele incasate de grupul de distributie: NU este cazul;
 - c) diverse cheltuieli platite intermediarilor: NU este cazul.
 - d) alte cheltuieli: comisionul ASF, taxa publicare convocator AGEA in Monitorul Oficial, taxa publicare convocator AGEA in ziar, taxa solicitare Registrul actionarilor de la Depozitarul Central, taxe inregistrare la Registrul Comertului a Hotararii AGEA si Deciziei CA, taxa inregistrare majorare capital la Depozitarul Central, taxa ASF emitere Certificat de valori mobiliare.
 - e) total cheltuieli: 40.000 lei.
8. Suma totala incasata de ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor si procentul reprezentat de aceasta din suma estimate a fi obtinuta: 45.829.207,50 lei, reprezentand 96,57% din valoarea totala a emisiunii.

EMITENTUL,
AVIOANE CRAIOVA SA
Director General
VICTOR MUNTEANU



INTERMEDIAR,
SSIF PRIME TRANSACTION SA
Presedinte/Director General
IONEL ULEIA

