

Raport curent nr. 6/2021 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 05.04.2021

Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj

Nr, telefon/fax: 0251/402.000/435.153

Email: office@acv.ro

Website: www.acv.ro

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144

Capital social: 34.454.262,50 lei

Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat

Completare ordine de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si rectificare ordine de zi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data producerii evenimentului: 04.04.2021

Luand in considerare solicitarea de completare a ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 22/23.04.2021, pe care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in calitate sa de actionar majoritar al societatii Avioane Craiova S.A., cu 95,8401 % dintre actiuni, a adresat-o conform Legii nr. 31/1990 a societatilor, respectiv completarea cu urmatoarele puncte:

- „9. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii.
- 10. Aprobarea Politicii de remunerare.”

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., legal constituit in data de 04.04.2021, a decis completarea in consecinta, in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societatilor, a ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. mai sus mentionate, cu urmatoarele puncte:

- „9. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii.
- 10. Aprobarea Politicii de remunerare.”

Ordinea de zi completata va fi renumerotata. Celelalte prevederi ale convocatorului sedintei A.G.O.A. raman nemodificate. In acest sens a fost adoptata Decizia C.A. nr. 6/04.04.2021.

Prin Decizia C.A. nr. 6/04.04.2021, in urma completarii mai sus mentionate, s-a stabilit faptul ca ordinea de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 22/23.04.2021 este urmatoarea:

„1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la data de 31.12.2020.

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020.

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2020, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatiia activelor imobilizate, Situatiia modificarii capitalurilor proprii, Situatiia fluxului de numerar, Note explicative.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2020.

5. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021.

6. Alegerea/Realegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul Avioane Craiova S.A., incepand cu data de 22.03.2021. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 09.04.2021.

7. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

8. Alegerea/Realegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..

9. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare convenita administratorilor neexecutivi ai societatii.

10. Aprobarea Politicii de remunerare.

11. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii alesi ai societatii.

12. Aprobarea datei de 13.05.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 12.05.2021 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

13. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.”

Luand in considerare necesitatea de rectificare a ordinii de zi a sedintei A.G.E.A. convocate pentru data de 22/23.04.2021, in vederea indreptarii unor erori de natura materiala, conform art. 27 din Ordinul nr. 1173/2018 privind procedurile publicarii, republicarii si rectificarii, precum si ale publicarii in numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., legal constituit in data de 04.04.2021, rectifica ordinea de zi a sedintei A.G.E.A. mai sus mentionate la urmatoarele subpuncte ale punctului nr. 2:

In mod eronat punctul 2.2. a fost formulat astfel:

„2.2. Prin aport in numerar cu acordarea dreptului de preferinta, ca urmare a emiterii de catre societate, suplimentar fata de cele emise potrivit pct. **1.1.** de mai sus, a **789.641** actiuni nou emise, care pot fi subscrise de catre ceilalti actionari ai societatii in limita proportiei detinuta de catre fiecare actionar in parte din total capital social la data de inregistrare specificata in prezentul document, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social.”

Formularea corecta a punctului 2.2. este urmatoarea:

„2.2. Prin aport in numerar cu acordarea dreptului de preferinta, ca urmare a emiterii de catre societate, suplimentar fata de cele emise potrivit pct. **2.1.** de mai sus, a **789.642** actiuni nou emise, care pot fi subscrise de catre ceilalti actionari ai societatii in limita proportiei detinuta de catre fiecare actionar in parte din total capital social la data de inregistrare specificata in prezentul document, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social.”

De asemenea, in mod eronat punctul 2.4. a fost formulat astfel:

„2.4. Raportul de subscriere este de **1,377345155710784** actiuni nou emise pentru **1 actiune** detinuta, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritate de Supraveghere Financiara din Romania.”

Formulara corecta a punctului 2.4. este urmatoarea:

„2.4. Raportul de subscriere este de **1,3773451108** actiuni nou emise pentru **1 actiune** detinuta, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritate de Supraveghere Financiara din Romania.”

Ordinea de zi rectificata va fi republicata. Celelalte prevederi ale convocatorului sedintei A.G.E.A. raman nemodificate. In acest sens a fost adoptata Decizia C.A. nr. 6/04.04.2021.

Prin Decizia C.A. nr. 6/04.04.2021, in urma rectificarii mai sus mentionate, s-a stabilit faptul ca ordinea de zi a sedintei A.G.E.A. convocate pentru data de 22/23.04.2021 este urmatoarea:

„1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A. prin inlocuirea, in tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri” cu sintagma „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului”.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

2. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii Avioane Craiova S.A., intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu un numar de **18.982.164 actiuni noi**, nominative, ordinare, dematerializate, cu suma de **47.455.410 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de **34.454.262,50 lei** pana la nivelul maxim de **81.909.672,50 lei**, fiind justificata de obligatia Avioane Craiova S.A. de a respecta prevederile art. 4, alin. (10) din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si in conformitate cu prevederile art. 264 din Codul de Procedura Fiscala, in urmatoarele conditii:

2.1. Prin conversia in actiuni a obligatiilor bugetare principale ale societatii la data de 31.12.2018, in suma de 45.481.306 lei, conform Planului de restructurare al societatii, aprobat prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/24.04.2020 si aprobat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala conform Deciziei nr. 565/07.05.2020, astfel incat numarul total de actiuni nou emise de societate pentru actionarul majoritar Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sa fie de **18.192.522** actiuni, a cate 2,50 lei fiecare actiune, in valoare totala subscrisa de catre Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului de **45.481.305** lei.

2.2. Prin aport in numerar cu acordarea dreptului de preferinta, ca urmare a emiterii de catre societate, suplimentar fata de cele emise potrivit pct. 2.1. de mai sus, a **789.642** actiuni nou emise, care pot fi subscrise de catre ceilalti actionari ai societatii in limita proportiei detinuta de catre fiecare actionar in parte din total capital social la data de inregistrare specificata in prezentul document, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social.

2.3. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune.

2.4. Raportul de subscriere este de **1,3773451108** actiuni nou emise pentru **1 actiune** detinuta, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritate de Supraveghere Financiara din Romania.

2.5. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

2.6. Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantelor si a sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de catre un intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul autorizat de catre ASF, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

3. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113, lit. f) si ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

4. Aprobarea modificarii dispozitiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

5. Aprobarea datei de 13.05.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de 12.05.2021 ca „ex-date” si a datei de 14.05.2021 ca „data a platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.”

Presedintele Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel

