

**Raport curent nr. 20/2021 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în
conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 28.10.2021

Denumirea societății comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

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

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153

Email: office@acv.ro

Website: www.acv.ro

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J16/1214/1991

Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144

Capital social: 34.454.262,50 lei

Simbol pe piața ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Data producerii evenimentului: 28.10.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 28.10.2021 (sau 29.10.2021), și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.10.2021, ora 12:00, 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, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 230/28.10.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 28.10.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 28.10.2021, din totalul de 13.781.705 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 18.10.2021, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 1659/20.10.2021, cu un număr de 13.208.398 acțiuni, reprezentând 95,8401% din capitalul social;
- alți acționari, persoane fizice în număr de 2 (două) deținătoare a 50 acțiuni (conform procesului-verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile, respectiv 13.208.448, reprezentând 95,8402% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.O.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 230/28.10.2021 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea, în funcția de administratori provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., a următoarelor persoane: Gherghe Cosmin Lucian, Iancu Diana-Valy, Novac Cătălin, Ioana Emanuel și Spulbăr Cristi-Marcel.

2. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., care va fi de 4 luni, începând cu data de 02.11.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

3. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea domnului Gherghe Cosmin Lucian în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

4. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenite administratorilor provizorii ai societății, respectiv suma de 4.645 lei.

5. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna Săchelariu Mariana, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

6. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul semestrial asupra activității de administrare, în conformitate cu art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și constată că acest punct nu necesită vot.

7. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 16.11.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 15.11.2021 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

8. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.O.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

9. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă forma contractului de mandat, care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1659/20.10.2021.

Președintele Consiliului de Administrație

Popescu Bogdan-Viorel

