

**Raport curent nr. 12/2022 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în
conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 29.04.2022

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: 80.283.470 lei

Simbol pe piața ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Data producerii evenimentului: 28.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 28.04.2022 (sau 29.04.2022), și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2022, 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. 235/28.04.2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 28.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 28.04.2022, din totalul de 32.113.388 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 18.04.2022, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 558/28.04.2022, cu un număr de 31.400.920 acțiuni, reprezentând 97,7814% 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 31.400.970, reprezentând 97,7815% 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. 235/28.04.2022 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la data de 31.12.2021.

2. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021.

3. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2021.

Totodată, Ministerul Economiei solicită conducerii administrative și conducerii executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății Avioane Craiova S.A..

4. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane

Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă politica de remunerare a conducerii administrative și executive a societății, conform cadrului legal/intern în vigoare, cu păstrarea limitelor și criteriilor aplicate în anul 2021.

6. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amână stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Avioane Craiova S.A. pentru anul 2022, până la o dată ulterioară publicării Hotărârii de Guvern privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Avioane Craiova S.A., pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.

7. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% 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., ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii, a următoarelor persoane: Beleuzu Viorel, Gherghe Cosmin Lucian, Gioancă Eugen, Mitricof George-Cristian și Pantilimon Marius-Cosmin.

8. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% 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 04.05.2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

9. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea domnului Beleuzu Viorel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

10. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii ai societății, respectiv suma de 4.645 lei.

11. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% 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 nr. 558/28.04.2022.

12. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Săchelariu Mariana, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma aprobată la punctul nr. 11.

13. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 17.05.2022 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și data de 16.05.2022 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

14. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Beleuzu Viorel

