

**Raport curent nr. 22/2022 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu  
prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 27.09.2022

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: 80.283.470 lei

Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

**Evenimente importante de raportat**

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, aprobata prin Decizia nr. 14/27.09.2022 a Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A.

Data producerii evenimentului: (03)04.11.2022

**CONVOCARE**

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., cu sediul in localitatea Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J16/1214/1991, cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A.;

**Convoaca:**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 03.11.2022, ora 12:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 24.10.2022, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Alegerea 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 03.10.2022. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 28.10.2022.

2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.  
3. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..  
4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii.  
5. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A..

6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii alesi ai societatii.

7. Aprobarea datei de 22.11.2022 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 21.11.2022 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

8. 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.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 24.10.2022, stabilita ca data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 80.283.470 lei format din 32.113.388 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 14.10.2022. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj pana la data de 03.11.2022, ora 12:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@acv.ro).

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala.

Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.acv.ro.

Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor convocate pentru data de 03.11.2022, precum si buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia actionarilor, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 03.10.2022.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul societății Avioane Craiova S.A., cel târziu până la data de 03.11.2022, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce conțin mențiunea „conform cu originalul”, conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A..

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei imputerniciri generale valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirile generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun la societate cel târziu până la data de 03.11.2022, ora 11:00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale a acționarilor.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa [office@acv.ro](mailto:office@acv.ro).

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul societății (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina web [www.acv.ro](http://www.acv.ro), începând cu data de 03.11.2022.

În situația neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la a doua convocare în data de 04.11.2022, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Președintele Consiliului de Administrație  
Beleuzu Viorel

