

**Raport curent nr. 22/2023 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în
conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 06.09.2023

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: 05.09.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 04.09.2023 (sau 05.09.2023), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 05.09.2023, 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. 250/05.09.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 05.09.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 05.09.2023, din totalul de 32.113.388 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 25.08.2023, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 343/05.09.2023, 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. 250/05.09.2023 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. aprobă, având în vedere expirarea mandatelor actualilor administratori provizorii ai societății, alegerea în funcția de administrator provizoriu al societății Avioane Craiova S.A. a domnului Brezoi Constantin George și re alegerea în funcția de administratori provizorii ai societății Avioane Craiova S.A. a următoarelor persoane: Gherghe Cosmin Lucian, Iancu Diana-Valy, Pantilimon Marius-Cosmin și Voicinovski Mădălin-Romeo.

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. aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., care va fi de 2 luni, începând cu data de 07.09.2023, 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 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 Brezoi Constantin George în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al 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. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare, convenită administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 4.645 lei.

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 forma contractului de mandat, care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 343/05.09.2023.

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. aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna Săchelariu Mariana, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma aprobată la punctul nr. 5.

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. ia act de Raportul semestrial elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și menționează faptul că acest punct de pe ordinea de zi nu necesită vot.

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 data de 21.09.2023 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și data de 20.09.2023 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

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 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

A. VB

