

**Raport curent nr. 29/2023 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în
conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 19.12.2023

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: 19.12.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 18.12.2023 (sau 19.12.2023), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 19.12.2023, 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. 254/19.12.2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 7
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 19.12.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 19.12.2023, din totalul de 32.113.388 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 08.12.2023, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 1494/19.12.2023, cu un număr de 31.400.920 acțiuni, reprezentând 97,7814% din capitalul social;
- alți acționari, persoane fizice în număr de 1 (una) deținătoare a 10 acțiuni (conform procesului-verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile, respectiv 31.400.930, 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. 254/19.12.2023 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă Planul de restructurare a obligațiilor bugetare principale și accesorii restante datorate de societate Consiliului Local Ghercești.

2. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă numirea societății Klass Enterprise S.R.L. ca auditor financiar extern independent al situațiilor financiare individuale ale societății Avioane Craiova S.A.. Durata numirii ca auditor financiar va fi de 3 ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2023, 2024 și 2025.

Responsabilitatea pentru conformitatea derulării procedurii, pentru legalitatea, corectitudinea, completitudinea documentelor și exactitatea datelor/informațiilor prezentate Adunării Generale a Acționarilor revine conducerii executive și conducerii administrative a societății, în raport de competențe.

3. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă constatarea încetării mandatului de administrator provizoriu al domnului Beleuzu Viorel la societatea Avioane Craiova S.A., începând cu data de 07.09.2023.

4. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. precizează că Adunarea Generală a Acționarilor nu are competență legală în ceea ce privește solicitarea societății și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

5. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane

Craiova S.A., A.G.O.A constată că în corpul Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, legiuitorul nu a înțeles să dispună prin nicio normă de reglementare, în sarcina Adunării Generale a Acționarilor, competența de a hotărî cu privire la exceptarea operatorilor economici de la aplicarea dispozițiilor Cap. II, art. III, pct. 2, referitor la completarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, constatare în baza căreia menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

6. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă limitele generale de remunerare pentru Directorul General al societății, în condițiile și cu aplicarea/respectarea/încadrarea în limitele stabilite prin dispozițiile art. XXXVII, alin. (1) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

7. Cu un număr de 31.400.930 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 09.01.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 08.01.2024 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

8. Cu un număr de 31.400.930 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
Brezoi Constantin-George

