

**Raport curent nr. 30/2023 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 Extraordinare a Acționarilor

Data producerii evenimentului: 19.12.2023

Adunarea Generală Extraordinară 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 14:00, 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. 255/19.12.2023, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 19.12.2023

Adunarea Generală Extraordinară 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.E.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul - verbal nr. 255/19.12.2023 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară 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.E.A. aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A. prin înlocuirea, în tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei” cu sintagma „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului”.

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

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.E.A. amână dezbaterile și votul pentru acest punct de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea valorificării prin vânzare în condițiile legii a activului „Centrală termică compresoare”, nr. inventar 123, și a activelor „Stație pompare turn racire”, nr. inventar 13, și „Stație reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentând construcții anexate la acesta, la un pret de vânzare cel puțin egal cu prețul stabilit de către un evaluator autorizat, până la conformarea societății în sensul prevederilor OMEAT nr. 110/13.07.2023.

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

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.E.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.E.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

