

**Raport curent nr. 5/2024 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în
conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 13.02.2024

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: 13.02.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 12.02.2024 (sau 13.02.2024), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 13.02.2024, 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. 257/13.02.2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 13.02.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 13.02.2024, din totalul de 32.113.388 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 02.02.2024, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 701/12.02.2024, 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. 257/13.02.2024 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 prelungirea contractării Facilității de Credit, sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020, în valoare de 51.776.400 lei și valabilă până la data de 05.01.2024, cu o perioadă de 6 luni, referitoare la Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C, încheiat la data de 14.08.2020 între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02550 București, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor, având ca obiect „Revitalizarea și modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apărării Naționale în configurația IAR-99 SM”, ca urmare a faptului că facilitatea de credit menționată a fost prelungită prin Actul adițional nr. 2/27.12.2023, semnat și asumat de conducerea executivă a societății Avioane Craiova S.A..

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor/informațiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății Avioane Craiova S.A..

De asemenea, pe toata perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea Avioane Craiova S.A. va avea suficiente lichidități pentru derularea în bune condiții a contractelor cu M.Ap.N., pentru desfășurarea activităților curente ale societății și rambursarea la timp a sumelor folosite.

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 prelungirea garanției Facilității de Credit sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020, contractate de la CEC Bank S.A., cu următoarele garanții:

- Contragaranție emisă în numele și contul Statului Român, în valoare de 51.776.400 lei, obținută în vederea prelungirii contractării Facilității de Credit sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de restituire avans;

- Ipotecă mobilă de rang subsecvent asupra încasărilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02550 București, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor;

- Ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A., ca urmare a faptului că garantarea facilității de credit menționată a fost prelungită prin Actul adițional nr. 1/27.12.2023 la Convenția de Contragarantare nr. 211/10.11.2020, Actul adițional nr. 1/27.12.2023 la Contractul de ipotecă mobilă asupra creanțelor nr. 4718/10.11.2020 și Actul adițional nr. 3/27.12.2023 la Contractul de ipotecă mobilă - conturi - nr. 6112/10.11.2020, acte semnate și asumate de conducerea executivă a societății Avioane Craiova S.A..

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor/informațiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății Avioane Craiova S.A..

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., având în vedere cele precizate la punctele nr. 1 și 2, menționează că acest punct nu mai necesită vot.

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 data de 28.02.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 27.02.2024 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

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 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

