

---

**Raport curent nr. 6/2024 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in  
conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

---

Data raportului: 28.02.2024

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**

Completare ordine de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Data producerii evenimentului: (18)19.03.2024

Luand in considerare solicitarea de completare a ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 18/19.03.2024, pe care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in calitatea sa de actionar majoritar al societatii Avioane Craiova S.A., cu 97,7814 % dintre actiuni, a adresat-o conform Legii nr. 31/1990 a societatilor, respectiv completarea urmatorului punct:

„7. Aprobarea formei contractului/actului aditional care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii.”

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., legal constituit in data de 27.02.2024, a decis completarea in consecinta, in temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a societatilor, a ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. mai sus mentionate, a urmatorului punct:

„7. Aprobarea formei contractului/actului aditional care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii.”

Celelalte prevederi ale convocatorului sedintei A.G.O.A. raman nemodificate. In acest sens a fost adoptata Decizia C.A. nr. 2/27.02.2024.

Prin Decizia C.A. nr. 2/27.02.2024, in urma completarii mai sus mentionate, s-a stabilit faptul ca ordinea de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 18/19.03.2024 este urmatoarea:

„1. Aprobarea ducerii la indeplinire a masurilor necesare conformarii societatii Avioane Craiova S.A. la prevederile Capitolului III, sectiunea 2: Masuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici, respectiv art. XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI si XLII, cu luarea in considerare a exceptarilor aprobate de guvern prin memorandumuri in temeiul art. LXXVI din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.

2. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2024.

3. Alegerea/Realegerea 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 16.02.2024. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 11.03.2024.

4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

5. Alegerea/Realegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..

6. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare convenita administratorilor neexecutivi ai societatii.

7. Aprobarea formei contractului/actului aditional care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii.

8. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii alesi ai societatii.

9. Aprobarea datei de 03.04.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 02.04.2024 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

10. 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.”

Director General  
Munteanu Victor

