

Raport curent nr. 18/2026 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 14.08.2026

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: J1991001214169

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144

Capital social: 98.457.530 lei

Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Avioane Craiova S.A.

Data producerii evenimentului: 13.08.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 13.08.2026 (sau 14.08.2026), și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 13.08.2026, 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. 294/13.08.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 13.08.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 13.08.2026, din totalul de 39.383.012 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 30.07.2026, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 1263/12.08.2026, cu un număr de 38.600.920 acțiuni, reprezentând 98,0141% 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 38.600.970, reprezentând 98,0142% 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. 294/13.08.2026 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amână acest punct până la actualizarea Extraselor de Carte Funciară și cu precizarea că activele aflate în Inventarul de capacităților de apărare nu pot fi ipotecate.

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.

2. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amână exprimarea votului pentru acest punct până la clarificarea punctului nr. 1.

3. Cu un număr de 38.600.920 voturi valabile „împotriva” (adică 99,9999% din voturile exprimate) și 50 voturi valabile „pentru” (adică 0,0001% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă Politica de remunerare a conducerii administrative și executive a societății.

4. Cu un număr de 38.600.920 voturi valabile „împotriva” (adică 99,9999% din voturile exprimate) și 50 voturi valabile „pentru” (adică 0,0001% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenită administratorilor neexecutivi ai societății.

5. Cu un număr de 38.600.920 voturi valabile „împotriva” (adică 99,9999% din voturile exprimate) și 50 voturi valabile „pentru” (adică 0,0001% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă limitele generale de remunerare ale Directorului General și Directorului Economic ai societății.

6. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 01.09.2026 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 31.08.2026 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

7. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% 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.

Presedintele Consiliului de Administratie
Smarandache Simona

