Raport curent nr. 21/2026 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 17.11.2026
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

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Avioane Craiova S.A.

Data producerii evenimentului: (21)22.12.2026

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., cu sediul in localitatea Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J1991001214169, cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A.;

Convoaca:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 21.12.2026, ora 12:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 11.12.2026, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea auditorului financiar extern independent si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
2. Aprobarea Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii.
3. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii.
4. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General si Directorul Economic ai societatii.

5. Aprobarea datei de 12.01.2027 ca „data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 11.01.2027 ca „ex–date", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

6. 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.

II. Adunarea Generala Extraodinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 21.12.2026, ora 14:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 11.12.2026, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea noului Act Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A., in conformitate cu forma prevazuta in anexa, in vederea inlocuirii Actului Constitutiv aflat in vigoare.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna noul Act Constitutiv al societatii.

2. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Aprobarea datei de 12.01.2027 ca „data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. si a datei de 11.01.2027 ca „ex–date", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.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.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 11.12.2026, stabilita ca data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 98.457.530 lei format din 39.383.012 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017 si art. 117^1 din Legea nr. 31/1990, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 07.12.2026. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj pana la data de 21.12.2026, ora 12:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@acv.ro).

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala.

Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.acv.ro.

Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor convocate pentru data de 21.12.2026, precum si buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia actionarilor, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 20.11.2026.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii Avioane Craiova S.A., cel tarziu pana la data de 21.12.2026, ora 11:00, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea „conform cu originalul", conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A..

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei imputerniciri generale valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicata sau unui avocat. Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si se depun la societate cel tarziu pana la data de 21.12.2026, ora 11:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.

Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@acv.ro.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina web www.acv.ro, incepand cu data de 20.11.2026.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a doua convocare in data de 21.12.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie
Smarandache Simona



