ANEXA

ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII AVIOANE CRAIOVA S.A.

MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI (M.E.D.A.T.), cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1, cod unic de înregistrare 48141706, în calitate de acționar majoritar, reprezentând interesele Statului Român,

și

ALȚI ACȚIONARI, persoane fizice, deținători de acțiuni minoritare, ale căror date complete de identificare sunt menționate în Lista Acționarilor,
au convenit actualizarea și consolidarea prezentului ACT CONSTITUTIV al societății AVIOANE CRAIOVA S.A..

Modificările și republicarea textului se realizează în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea strictă și corelarea obligatorie a prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, a dispozițiilor imperative ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr. 158/2025 având următoarele clauze:

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1 - Denumirea societății.

(1) Denumirea societății este „AVIOANE CRAIOVA”.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, corespondența și în orice alte documente oficiale emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele: „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de menționarea sediului social, a numărului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, a Codului Unic de Înregistrare (CUI) și a capitalului social, cu precizarea explicită a sumei efectiv vărsate.

Art. 2 - Forma juridică a societății.

(1) AVIOANE CRAIOVA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, cu prezentul Act Constitutiv și cu prevederile imperative ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având statutul legal de întreprindere publică aflată sub coordonarea autorității publice tutelare.

Art. 3 - Sediul societății.

(1) Sediul social al societății este în ROMÂNIA, localitatea GHERCEȘTI, strada AVIATORILOR nr. 10, județul DOLJ.

(2) Sediul social al societății poate fi schimbat în altă localitate din România sau în cadrul aceleiași localități în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), cu respectarea procedurilor de publicitate prevăzute de lege.

(3) Societatea poate înființa sau desființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru, depozite sau alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate în țară sau în străinătate, în baza hotărârii organelor de conducere competente, potrivit prezentului Act Constitutiv și legislației aplicabile întreprinderilor publice.

Art. 4 - Durata de funcționare a societății.

(1) Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

Art. 5 Obiectul de activitate al societății.

Domeniul principal de activitate:
303 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
Activitatea principală:
3032 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale, militare
Activități secundare:
1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1723 Fabricarea articolelor din papetărie
1725 Fabricarea altor articole (din hârtie și carton n.c.a.)
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
1814 Legătorie și servicii conexe
2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2433 Producția de profile obținute la rece
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
2530 Fabricarea armamentului și a muniției
2551 Acoperirea metalelor
2552 Tratamente termice ale metalelor
2553 Operațiuni de mecanică generală

2561 Fabricarea produselor de tăiat
2562 Fabricarea articolelor de feronerie
2563 Fabricarea uneltelor
2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și articole filetate; fabricarea de nituri și saibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracții și construcții
2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3011 Constructia de nave și structuri plutitoare
3020 Fabricarea materialului rulant
3031 Fabricarea de aeronave și nave spațiale, civile
3100 Fabricarea de mobilă
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3318 Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale militare
3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
4321 Lucrari de instalații electrice
4322 Lucrari de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4391 Activități de zidărie
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulări
5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7499 Alte activități profesionale științifice și tehnice n.c.a.
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8001 Activități de investigații și servicii private de protecție
8009 Alte activități de protecție n.c.a.
8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzica, dans, arte plastice, etc.)
8553 Școli de conducere (pilotaj)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

Art. 6 - Capitalul social.

(1) Capitalul social al societății este de 98.457.530 lei.

(2) Capitalul social este împărțit în 39.383.012 actiuni nominative, a căror valoare nominală este de 2,5 lei/acțiune și este deținut de:

- Statul Român prin Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului - 38.600.920 actiuni, în valoare de 96.502.300 lei, respectiv 98,0141% din capitalul social total;
- Alti acționari, 782.092 acțiuni, în valoare de 1.955.230 lei, reprezentand 1,9859% din capitalul social.

CAPITOLUL III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art. 7 - Reducerea sau mărirea capitalului.

(1) Capitalul social poate fi mărit sau redus în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a

Acționarilor (A.G.E.A.), în condițiile, cu formele și cu respectarea procedurilor stricte prevăzute de Legea nr. 31/1990 și a legislației speciale privind protecția activelor și a patrimoniului public.
(2) Orice majorare de capital ce implică aporturi ale Statului Român se va realiza cu respectarea procedurilor bugetare și sub coordonarea autorității publice tutelare.

Art. 8 - Acțiunile.

(1) Acțiunile Societății sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont și cuprind toate elementele prevăzute de legislația pieței de capital.

(2) Evidența acționarilor, a acțiunilor și a transferurilor de proprietate se ține de către un operator independent autorizat, respectiv Depozitarul Central S.A. (sau registrul independent privat al acționarilor contractat conform legii), în conformitate cu reglementările pieței de capital și ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

(3) Schimbarea entității care ține registrul independent al acționarilor se poate face exclusiv în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

Art. 9 - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni.

(1) Fiecare acțiune subscrisă și integral vărsată conferă deținătorului ei dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor (dividende) și la împărțirea activului în caz de lichidare, precum și orice alte drepturi prevăzute de lege și prezentul Act Constitutiv.

(2) Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept a acționarului la prevederile prezentului Act Constitutiv.

(3) Drepturile și obligațiile atașate acțiunilor urmează automat titlurile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligațiile societății sunt garantate exclusiv cu patrimoniul social al acesteia. Acționarii răspund numai în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii, ipoteci sau alte obligații personale ale acționarilor săi.

(6) Creditorii personali ai unui acționar pot formula pretenții sau executa silit exclusiv partea din beneficiul (dividendele) cuvenite acționarului după ce au fost repartizate de A.G.A., ori cota-parte cuvenită acestuia în urma lichidării Societății, efectuate în condițiile legii.

Art. 10 - Cesiunea acțiunilor.

(1) Acțiunile societății sunt indivizibile față de societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune devine proprietatea comună a mai

multor persoane, Societatea nu va înscrie transmiterea dreptului și va suspenda exercitarea dreptului de vot până când acele persoane nu desemnează un reprezentant unic.
(2) Cesiunea, transferul sau tranzacționarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se realizează în mod liber, cu respectarea procedurilor specifice pieței de capital pe care sunt tranzacționate acțiunile, a dreptului de preempțiune al statului (dacă este cazul conform legilor speciale din industria de apărare) și a regulilor de publicitate prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 11 - Adunarea Generală a Acționarilor. Atribuții

(1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație conform procedurilor din O.U.G. nr. 109/2011; stabilește indicatorii-cheie de performanță (ICP) și aprobă Politica de remunerare;

b) numește și revocă auditorul financiar, stabilind durata minimă a contractului de audit financiar;

c) aprobă remunerațiile și limitele generale ale componentei variabile pentru administratori și directori, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011;

d) stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobă Planul de Administrare și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) examinează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale.

Art. 12 - Convocarea Adunării Generale a Acționarilor.

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar, în ședință ordinară sau extraordinară, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Convocarea se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea ședinței, prin convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

(3) În mod obligatoriu, în vederea asigurării transparenței impuse de O.U.G. nr. 109/2011, textul convocatorului, documentele justificative, proiectele de hotărâri, precum și materialele informative aferente problemelor înscrise pe ordinea de zi se publică integral pe pagina de internet proprie a societății, în secțiunea dedicată Guvernanței Corporative, simultan cu transmiterea convocatorului către Monitorul Oficial.

(4) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, aprobarea repartizării profitului, stabilirea programului de activitate și a

Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru anul în curs, în termenele coordonate cu autoritatea publică tutelară.

(5) Consiliul de Administrație este obligat să convoace de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Art. 13 - Desfășurarea și Adoptarea Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

(1) Adunarea Generală Ordinară (A.G.O.A.) este valabil constituită și poate lua hotărâri valabile:

a) la prima convocare: dacă sunt prezenți sau reprezentați acționari care dețin cel puțin 1/4 (pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la a doua convocare: adunarea poate delibera asupra problemelor de pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de porțiunea de capital social reprezentată de acționarii prezenți sau reprezentați, hotărârile fiind luate cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Adunarea Generală Extraordinară (A.G.E.A.) este valabil constituită și poate lua hotărâri valabile:

a) la prima convocare: dacă sunt prezenți sau reprezentați acționari care dețin cel puțin 1/4 (pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la a doua convocare: adunarea este valabil constituită dacă sunt prezenți sau reprezentați acționari deținând cel puțin 1/5 (cincime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Acționarii își exercită dreptul de vot direct, prin reprezentanți mandatați prin procură/împuternicire (specială sau generală) sau prin corespondență (utilizând inclusiv mijloace electronice de vot, conform procedurilor aprobate de Consiliul de Administrație). Buletinele de vot prin corespondență și împuternicirile se depun la sediul societății sau se transmit prin e-mail cu semnătură electronică extinsă cu cel puțin 1 oră înainte de data primei adunări.

(4) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(5) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența acestuia, de către persoana desemnată prin vot de acționarii prezenți. De asemenea, se alege, dintre acționari, unul sau doi secretari, care vor verifica lista de prezență și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege.

(6) Procesul-verbal al adunării, semnat de președinte și de secretari, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți sau reprezentați, numărul acțiunilor, rezumatul dezbaterilor și textul hotărârilor adoptate. Procesele-verbale se tehnoredactează și se înscriu în Registrul proceselor-verbale al A.G.A..

(7) În conformitate cu obligațiile de transparență și guvernanță corporativă publică prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, hotărârile A.G.A. adoptate se publică integral pe pagina de internet a societății, în termen de maximum 24 de ore de la adoptare, concomitent cu transmiterea acestora, în termenul legal de 15 zile, către Oficiul Registrului Comerțului pentru mențiune și publicare în Monitorul Oficial.

CAPITOLUL V - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII

Art. 14 - Organizarea Consiliului de Administrație

(1) Gestionarea și administrarea societății se realizează în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, numărul membrilor consiliului de administraţie şi componenţa acestora fiind supuse legislaţiei în vigoare aplicabile la data constituirii Consiliului de Administraţie.

Consiliul de Administraţie este format din 3 - 5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exerciţiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b) au cel puţin 50 de angajaţi.

Nominalizarea și numirea administratorilor se desfășoară în mod obligatoriu prin procedură de selecție transparentă, competitivă și nediscriminatorie, organizată în condițiile și cu respectarea criteriilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, sub coordonarea autorității publice tutelare și cu monitorizarea AMEPIP.

(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani. Pentru ca numirea să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana nominalizată trebuie să o accepte în mod expres și să semneze contractul de mandat aprobat de A.G.A., în care sunt incluși indicatorii-cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari.

(3) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(4) Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie formată din administratori neexecutivi (care nu au fost numiți directori ai societății). Cel puțin unul dintre administratori trebuie să fie independent, în sensul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și ale O.U.G. nr. 109/2011.

(5) Pe perioada îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract individual de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați din rândul salariaților societății, contractele lor individuale de muncă se suspendă de drept pe toată durata mandatului.

(6) Fiecare administrator are dreptul să beneficieze de o asigurare pentru răspundere profesională, pentru o sumă asigurată stabilită prin hotărâre a A.G.A., pe cheltuiala societății, precum și dreptul să beneficieze de participarea la un program de formare profesională cu durata minimă de o săptămână/an, în care să aibă sesiuni de instruire în domeniul guvernanței corporative, juridic, precum și în orice alte domenii alese de acționari.

(7) În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăţi, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecţie, cu respectarea componenţei Consiliului de Administraţie. În acest scop, acţionarii vor înainta către AMEPIP propuneri de candidaţi, iar AMEPIP va evalua propunerile şi va comunica rezultatele evaluării către acţionari, urmând ca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor să numească administratorii provizorii.

(8) În situaţiile prevăzute la alin. (7), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către adunarea generală a acţionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

(9) În cazuri excepţionale, cum ar fi: apariţia unor cazuri de incompatibilitate, pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti de suspendare a procedurii de selecţie şi nominalizare a noilor administratori, demisie, incapacitatea de exercitare a funcţiei din motive medicale, deces, în care numirea unui administrator permanent nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (8) şi nu au fost constatate de către AMEPIP încălcări ale reglementărilor privind selecţia, nominalizarea şi numirea administratorilor permanenţi în termenul de 5 luni, respectiv 7 luni, este permisă desemnarea de către adunarea generală a acţionarilor a unui nou administrator provizoriu, inclusiv a administratorului provizoriu anterior, pentru un mandat de maximum 5 luni, cu condiţia ca administratorul provizoriu astfel numit să fie dintre candidaţii propuşi de AMEPIP, cu aplicarea corespunzătoare a procedurii prevăzute la alin. (7).

(10) Ședințele Consiliului de Administrație se întrunesc ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui. Consiliul poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(11) Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la

plata unor daune-interese, în limitele și plafoanele stabilite prin contractul de mandat și legislația aplicabilă.

(12) Consiliul de Administrație este condus de un Președinte, desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliu dintre membrii săi. În conformitate cu regulile imperative de guvernanță corporativă publică, funcția de Președinte al Consiliului de Administrație este complet incompatibilă cu cea de Director General.
Persoana care deține funcția de Președinte nu poate fi numită și în funcția de Director General al societății.

Art. 15 - Atribuțiile Consiliului de Administrație.

(1) Consiliul de Administrație exercită competențele necesare pentru a asigura conducerea strategică, controlul și monitorizarea activității societății, având următoarele atribuții principale și netransferabile:

a) stabilește direcțiile principale de activitate, tactica, strategia de dezvoltare și de marketing ale societății, în deplină corelare cu specificul industriei naționale de apărare ;

b) elaborează, în termenul legal de la numire, Planul de Administrare al societății, corelat cu Scrisoarea de Așteptări a autorității publice tutelare;

c) aprobă planul de afaceri, planul de investiții și bugetul consolidat, monitorizând permanent execuția acestora;

d) aprobă politicile contabile, sistemul de control financiar intern, auditul intern și aprobă planificarea financiară a societății;

e) numește, revocă și suspendă Directorul General și ceilalți directori cu competențe de conducere executivă; le stabilește remunerația fixă și variabilă (în limitele stabilite de A.G.A. și plafoanele din O.U.G. nr. 109/2011) și le aprobă Planul de Management;

f) evaluează semestrial și anual gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță (ICP) stabiliți în contractele de mandat ale directorilor executivi;

g) reprezintă societatea în raporturile cu directorii numiți și stabilește prin decizie ordinea de preluare a atribuțiilor Directorului General în caz de indisponibilitate sau interimat;

h) examinează și înaintează anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maximum 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul de activitate al Consiliului (Raportul administratorilor), situațiile financiare anuale auditate și propunerea de repartizare a profitului;

i) supune anual aprobării A.G.A. proiectul de program de activitate și proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru exercițiul următor;

j) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, în condițiile legii, dacă este cazul.

(2) Pe lângă atribuțiile netransferabile de mai sus, Consiliului de Administrație îi revin și următoarele atribuții de avizare, control și autorizare:

a) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al Societății, structura organizatorică (organigrama) și numărul total de posturi;

b) analizează și supune aprobării A.G.A. contractele de asociere în participație și parteneriatele strategice;

c) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor de închiriere sau locațiune de bunuri, în limitele de competență valorică stabilite prin regulamentele interne;

d) avizează componența comisiei de negociere și aprobă Contractul Colectiv de Muncă (CCM) la nivel de Societate, asigurându-se de încadrarea cheltuielilor cu personalul în limitele aprobate prin BVC;

e) supraveghează operațiunile majore de încasări și plăți și administrarea patrimoniului reglementat, asigurând protecția activelor strategice ale societății;

f) constituie comitetele consultative obligatorii (Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit, respective Comitetul de Gestionare a Riscurilor), înființate conform legii, pentru a efectua analize, propuneri și recomandări strategice.

(3) Consiliul de Administrație poate delega Directorului General conducerea operativă a Societății, cu excepția atribuțiilor prevăzute la alineatul (1), care sunt strict și exclusiv rezervate Consiliului și nu pot fi transferate directorilor.

(4) Consiliul de Administrație înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea (Directorul General și membrii Consiliului de Administrație), menționând limitele mandatului și dacă aceștia acționează împreună sau separat, depunând specimenele de semnătură legale.

Art. 16 - Atribuțiile și Regimul Mandatului Directorului General.

(1) Conducerea executivă a societății este delegată de Consiliul de Administrație unuia sau mai multor directori. Consiliul de Administrație numește un administrator sau o persoană din afara consiliului în funcția de Director General.

(2) Selecția și Numirea: Numirea Directorului General se realizează în mod obligatoriu în urma unei proceduri de selecție transparente și competitive, desfășurate conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011. Anunțul privind selecția se publică în mod obligatoriu pe site-ul societății și într-un ziar de largă circulație.

(3) Contractul de Mandat: Directorul General încheie cu societatea, reprezentată de Consiliul de Administrație, un contract de mandat pe o perioadă de maximum 4 (patru) ani, corelată cu durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație. Pe perioada mandatului, Directorul General

nu poate avea încheiat un contract individual de muncă cu societatea. Dacă a fost numit din rândul salariaților, contractul său de muncă se suspendă de drept pe durata mandatului.

(4) Planul de Management: În termen de maximum 45 de zile de la numire, Directorul General are obligația de a elabora și supune Consiliului de Administrație un Plan de Management, corelat cu Planul de Administrare al Consiliului de Administrație și cu Scrisoarea de Așteptări a autorității publice tutelare.

(5) Remunerația Directorului General: Remunerația este stabilită de Consiliul de Administrație în limitele generale aprobate de A.G.A. și se compune din:

- **o indemnizație fixă lunară**, care nu poate depăși plafonul maxim legal prevăzut de O.U.G. nr. 109/2011 (raportat la câștigul salarial mediu brut din ramura de activitate);
- **o indemnizație variabilă anuală**, acordată exclusiv în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță (ICP) stabiliți în Planul de Management și evaluați de Consiliul de Administrație.

(6) Atribuții Principale: Directorul General asigură conducerea operativă și curentă a societății și are următoarele atribuții:

a) aplică strategiile și politicile de dezvoltare ale societății concepute împreună cu Consiliul de Administrație;

b) selectează, angajează și concediază personalul salariat al societății, cu respectarea organigramei și a bugetului aprobat;

c) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului pe compartimente și aprobă fișele de post;

d) numește și revocă conducătorii locurilor de muncă (directori executivi de departamente, șefi de secții);

e) negociază Contractul Colectiv de Muncă, în baza mandatului special și a limitelor financiare primite de la Consiliul de Administrație;

f) încheie acte juridice, contracte comerciale, de achiziții și de colaborare în numele și pe seama societății, în limitele valorice de competență stabilite prin decizia Consiliului de Administrație sau prin Regulamentul de Organizare și Funcționare;

g) informează Consiliul de Administrație, în mod regulat, cuprinzător și ori de câte ori este solicitat, cu privire la execuția bugetară, stadiul îndeplinirii ICP-urilor și operațiunile de încasări și plăți;

h) prezintă Consiliului de Administrație situațiile financiare anuale și raportul de activitate, în vederea supunerii acestora aprobării A.G.A..

(7) Revocarea: Directorul General poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Art. 17 - Remunerarea Consiliului de Administrație.

(1) Membrii Consiliului de Administrație beneficiază de o remunerație aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, structurată în:

- **o indemnizație fixă lunară**, care nu poate depăși plafoanele maxime stabilite de O.U.G. nr. 109/2011 raportat la media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din sectorul în care își desfășoară activitatea societatea;
- **o indemnizație variabilă**, determinată în funcție de nivelul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță (ICP) aprobați de A.G.A. și revizuită anual, în limita plafonului legal.

(2) Remunerația totală a administratorilor (atât cea fixă, cât și cea variabilă) se publică anual pe site-ul internet al societății în cadrul Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, asigurându-se transparența integrală a fondurilor utilizate.

Art. 18 - Auditul Financiar și Auditul Intern.

(1) Situațiile financiare anuale ale societății vor fi auditate de către auditori financiari independenți, persoane fizice sau juridice autorizate, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) și deținând e-viza emisă de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), cu respectarea prevederilor legale conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Auditul financiar se efectuează în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), pe bază de contract de prestări servicii. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit, pentru o perioada de minimum 3 ani, se realizează exclusiv prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

(3) În conformitate cu prevederile imperative ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Societatea are obligația de a organiza Auditul Intern. Activitatea de audit intern este organizată ca o structură distinctă, independentă de conducerea executivă a societății.

(4) Compartimentul de Audit Intern este subordonat direct Consiliului de Administrație și raportează în mod regulat Comitetului de Audit format în cadrul acestuia. Auditorii interni evaluează sistemele de control intern, managementul riscurilor și guvernanța Societății, activitatea lor desfășurându-se în conformitate cu normele legale și reglementările profesionale aplicabile operatorilor economici cu capital de stat.

(5) Rapoartele anuale de audit financiar și rapoartele anuale de auditul intern se transmit autorității publice tutelare, în termenele și condițiile prevăzute de legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

CAPITOLUL VII - ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 19 - Exercițiul financiar.

(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 20 - Personalul societății.

(1) Personalul societății este angajat și concediat de către Directorul General.

(2) Salarizarea, drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc în conformitate cu prevederile legislației muncii în vigoare, cu limitele financiare aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) și potrivit clauzelor negociate în Contractul Colectiv de Muncă (CCM) și în contractele individuale de muncă.

Art. 21 - Amortizarea imobilizărilor.

(1) Consiliul de Administrație stabilește și aprobă politicile și metodele de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale ale societății, la propunerea justificată a Directorului General, cu respectarea strictă a normelor prevăzute de Codul Fiscal și de reglementările contabile aplicabile.

Art. 22 - Evidența contabilă și situațiile financiare.

(1) Societatea organizează și conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și a tuturor Reglementărilor contabile din România, conforme cu directivele europene.

(2) Situațiile financiare anuale aprobate de A.G.A., însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului financiar independent, se depun la ANAF și se transmit către AMEPIP, în termenele prevăzute de lege.

(3) În conformitate cu regulile de transparență prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, situațiile financiare anuale, rapoartele de audit și hotărârile A.G.A. de aprobare a acestora vor fi publicate și menținute pe pagina de internet proprie a societății, în secțiunea dedicată Guvernanței Corporative.

Art. 23 - Calculul și repartizarea profitului.

(1) Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.O.A.), iar profitul impozabil se determină în conformitate cu legislația fiscal în vigoare.

(2) Repartizarea profitului net se aprobă anual de către A.G.O.A., cu respectarea destinațiilor

legale și a actelor normative speciale aplicabile societăților cu capital integral sau majoritar de stat (întreprinderilor publice), prioritizând:

a) constituirea fondului de rezervă legală, preluându-se în fiecare an cel puțin 5% din profitul contabil, până când acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat;

b) repartizarea de dividende către acționari, cu respectarea cotei minime stabilite prin actele normative anuale de reglementare bugetară pentru societățile de stat (minimum 50% din profitul net repartizabil);

c) constituirea de surse proprii de finanțare pentru investiții strategice, cercetare, dezvoltare și modernizare în industria aeronautică și de apărare;

d) alte destinații stabilite de A.G.A., în limitele permise de legislația aplicabilă.

(3) În cazul înregistrării de pierderi contabile, A.G.O.A. va analiza cauzele și va hotărâ modalitățile de acoperire a acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 24 - Registrele societății.

(1) Societatea păstrează și completează la zi toate registrele obligatorii prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, Legea contabilității nr. 82/1991 și legislația pieței de capital (Legea nr. 24/2017).

CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 25 - Modificarea formei juridice.

(1) Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate exclusiv în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.), cu avizul prealabil al autorității publice tutelare.

(2) Noua entitate rezultată va îndeplini toate formalitățile legale de înregistrare, autorizare și publicitate cerute de legislația în vigoare la momentul transformării.

Art. 26 - Dizolvarea societății.

(1) Dizolvarea societății poate surveni în următoarele situații prevăzute de lege:

a) imposibilitatea realizării obiectului principal de activitate al societății;

b) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

c) deschiderea procedurii falimentului în condițiile legislației privind insolvența;

d) reducerea capitalului social sub limita minimă legală prevăzută de Legea nr. 31/1990, dacă AGA nu decide completarea/reîntregirea lui sau transformarea societății;

e) reducerea numărului de acționari sub minimul legal de 2 (doi) pentru o perioadă mai mare de 9 luni, dacă nu se realizează reîntregirea lui;

f) declararea nulității societății prin hotărâre judecătorească definitivă;

g) scaderea activului net sub ½ din capitalul social subscris, dacă A.G.E.A. nu decide reducerea capitalului sau reîntregirea activului în termenele legale;

h) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui acționar, pentru motive temeinice care împiedică funcționarea normală a societății;

i) în orice alte situații reglementate expres de legislația societăților comerciale sau de normele speciale aplicabile întreprinderilor publice.

(2) Hotărârea de dizolvare trebuie înscrisă în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 27 - Lichidarea societății.

(1) În caz de dizolvare, societatea intră în procedură de lichidare. Lichidarea se realizează cu respectarea strictă a procedurilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 și a normelor speciale privind regimul bunurilor proprietate publică sau de interes strategic din industria de apărare.

(2) Pe perioada lichidării, patrimoniul societății va fi administrat de lichidatori autorizați, numiți în condițiile legii, mandatul Consiliului de Administrație și al Directorului General încetând de drept la data numirii acestora.

Art. 28 - Litigii.

(1) Litigiile de orice natură ale societății cu persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competența instanțelor judecătorești competente din România, cu excepția cazurilor în care părțile au convenit soluționarea acestora prin alte modalități prevăzute de lege.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale comerciale pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 29 - Principii generale de colaborare.

(1) Acționarii se obligă ca, în relațiile dintre ei și în raporturile cu societatea, să acționeze cu bună-credință, urmărind concilierea echitabilă a oricărei divergențe în scopul realizării eficiente a obiectului de activitate și asigurării profitabilității societății.

Art. 30 - Confidențialitatea informațiilor.

(1) Membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, directorii executivi și acționarii au obligația de a păstra secretul absolut asupra informațiilor clasificate, tehnologiilor speciale de fabricație, listelor de clienți strategici, politicilor de prețuri militare și oricăror date de natură comercială sau tehnică declarate de societate ca fiind secrete comerciale.

(2) Obligația de confidențialitate se exercită fără a aduce atingere obligațiilor imperative de transparență și raportare publică instituite de O.U.G. nr. 109/2011 și monitorizate de AMEPIP, referitoare la remunerații, CV-uri, hotărâri A.G.A. și indicatori de performanță.

(3) Încălcarea din culpă a obligațiilor de confidențialitate sau utilizarea secretelor comerciale în interes propriu atrage răspunderea juridică penală, civilă sau administrativă a persoanei vinovate, precum și obligarea acesteia la repararea integrală a prejudiciilor cauzate societății.

CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE

Art. 31 - Aplicabilitatea și completarea legii.

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează de drept cu dispozițiile imperative ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu cele ale Legii societăților nr. 31/1990 republicată, ale Codului Civil român, precum și ale legislației speciale aplicabile operatorilor economici din industria națională de apărare.

(2) În cazul în care modificări legislative ulterioare vor anula sau modifica unele dintre clauzele prezentului Act Constitutiv, prevederile legale imperative nou-intrate în vigoare se vor aplica de drept, înlocuind clauzele devenite neconforme, până la prima ședință a Adunării Generale a Acționarilor destinată actualizării textului.

Pentru Consiliul de Administrație
Președintele Consiliului de Administrație
Smarandache Simona

SMARANDACHE SIMONA
Digitally signed by SMARANDACHE SIMONA
Date: 2026.11.17 14:10:10 +02'00'