



AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,
Capital social subscris și versat: 2.288.710 lei RON,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 22.10.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 22.10.2019, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționari la data de referință 11.10.2019, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, reprezentat de doamna Neacșu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 1449/21.10.2019, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Mondoplatinum Investment S.R.L., reprezentată de domnul Ioan-Balota Cristinel, cu un număr de 16.000 acțiuni, reprezentând 1,7477% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 2(doi), deținători a 50 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0055% din capitalul social;
Au fost totalizate acțiunile 757.389, reprezentând 82,7310% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.E.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

În conformitate cu Procesul – verbal nr. 207/22.10.2019 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 757.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 82,7310% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea și completarea art. 5, Capitolul II – „Obiectul de activitate al societății” – Activități secundare în sensul introducerii activității secundare având codul CAEN 2540 – “Fabricarea armamentului și a muniției”.

2. Cu un număr de 757.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 82,7310% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă majorarea capitalului social al societății Avioane Craiova S.A. realizată în numerar, fără primă de emisiune, cu suma de 29.273.447,50 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 2.288.710,00 lei până la nivelul maxim de 31.562.157,50 lei, după cum urmează:

2.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 11.709.379 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare.

2.2. Subscrierea se poate face de către acționari numai în numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital.

2.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune.

2.4. Raportul de subscriere este de 12,79037 acțiuni nou emise, la 1 acțiune deținută, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.

2.5. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporțional de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

2.6. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. La data subscrierii, acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite cel puțin 30% din valoarea nominală,

diferența putând fi vărsată în termenul prevăzut de lege, conform prospectului aprobat de ASF.

A.G.E.A. specifică faptul că majorarea capitalului social se face pentru realizarea investițiilor potrivit O.G. nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019. De asemenea, societatea are obligația de a evidenția clar în contabilitate activitățile cu caracter militar.

Conducerea executivă și administrativă a societății Avioane Craiova S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

De asemenea, conducerea executivă și administrativă a societății Avioane Craiova S.A. are obligația de a raporta către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei stadiul realizării investițiilor, precum și finalizarea acestora și poartă întreaga responsabilitate pentru exactitatea datelor transmise.

3. Cu un număr de 757.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 82,7310% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social, a constatării, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, a numărului acțiunilor noi care au fost subscrise, a anulării acțiunilor rămase nesubscrise, a stabilirii valorii cu care se majorează capitalul social, a modificării Actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, a efectuării formalităților necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

4. Cu un număr de 757.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 82,7310% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea dispozițiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lăsate libere, urmând a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social al societății este de [] lei.

(2) Capitalul social este împărțit în [] acțiuni nominative, a căror valoare nominală este de 2,50 lei/acțiune și este deținut de:

- Statul Român prin Ministerul Economiei – [] acțiuni, în valoare de [] lei, reprezentând [] % din capitalul social;

- alți acționari, [] acțiuni, în valoare de [] lei, reprezentând [] % din capitalul social.”

A.G.E.A. împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. în vederea semnării actului adițional la actul constitutiv și a actului constitutiv actualizat.

5. Cu un număr de 757.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 82,7310% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 07.11.2019 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., data de 06.11.2019 ca „ex-date” și data de 08.11.2019 ca „dată a plății”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

6. Cu un număr de 757.389 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 82,7310% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.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.E.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central. Președintele Consiliului de Administrație va putea delega îndeplinirea formalităților mai sus menționate unei alte persoane, salariată a societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Ilie Virgil-Daniel



Secretar

Craioveanu Gabriel-Bogdan

