



## **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 ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 23.01.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 23.01.2020, din totalul de 915.484 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrul acționari la data de referință 13.01.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri reprezentat de doamna Neacsu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 265/22.01.2020, cu un număr de 741.339 acțiuni, reprezentând 80,9778% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 3(trei), deținători a 90 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0099% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile 741.429, reprezentând 80,9877% 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. 209/23.01.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

### **HOTĂRÂRE**

1. Cu un număr de 741.429 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9877% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă Planul de restructurare al societății Avioane Craiova S.A. și solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății

întreprinderea demersurilor necesare în vederea realizării conversiei în acțiuni a datoriiilor, în condițiile legii.

Totodată, A.G.O.A. menționează următoarele:

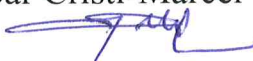
- conducerea administrativă și executivă se asigură să depună solicitarea de restructurare în termenul prevăzut la art. 22, alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 și să îndeplinească toate condițiile necesare prevăzute în actul normativ menționat;
- conducerea administrativă are obligația informării acționarilor asupra rapoartelor periodice întocmite de expertul independent privind stadiul implementării măsurilor de restructurare;
- în derularea planului de restructurare, conducerile administrativă și executivă iau toate măsurile necesare și răspund pentru respectarea întocmai a prevederilor art. 9 din O.G. nr. 6/2019.

Conducerile administrativă și executivă ale societății poartă întreaga responsabilitate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Planul supus aprobării, precum și pentru respectarea termenelor prevăzute în acesta, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2019, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentei hotărâri.

2. Cu un număr de 741.429 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9877% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 11.02.2020 ca „dată de înregistrare”, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 10.02.2020 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

3. Cu un număr de 741.429 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 80,9877% 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 semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A.. Președintele Consiliului de Administrație va putea delega îndeplinirea formalităților mai sus menționate unei alte persoane, salariată a societății.

Președintele Consiliului de Administrație  
Spulbăr Cristi-Marcel



Reprezentant al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în  
A.G.A.

Neacsu Anca Ruxandra



Secretar tehnic A.G.A.  
Craioveanu Gabriel-Bogdan

