

**Raport curent nr. 8/2020 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 16.03.2020

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: J16/1214/1991

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144

Capital social: 26.773.227,50 lei

Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Data producerii evenimentului: 23(24).04.2020

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. J16/1214/1991, 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 23.04.2020, ora 12.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 10.04.2020, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la 31.12.2019.

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situatiilor financiare anuale la 31.12.2019.

3. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2019, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatiile activelor imobilizate, Situatiile modificarilor capitalurilor proprii, Situatiile fluxului de numerar, Note explicative.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2019.

5. Aprobarea modificarii Planului de restructurare al societatii Avioane Craiova S.A., in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 si cu dispozitiile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2810/2019.

6. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala

a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul Avioane Craiova S.A., incepand cu data de 23.03.2020. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 10.04.2020.

7. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

8. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..

9. Prezentarea constatarilor inscrise in Raportul de inspectie economico-financiara nr. CRR-AIF 2654/20.12.2019 al ANAF, referitoare la implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011.

10. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 13.05.2020 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

11. 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 Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 23.04.2020, ora 13.00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor, cu data de referinta 10.04.2020, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii Avioane Craiova S.A., intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 7.817.375 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 26.773.227,50 lei pana la nivelul maxim de 34.590.602,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificata de obligatia Avioane Craiova S.A. de a respecta prevederile art. 13, alin. (4) – (5) din Legea nr. 232/2016, in urmatoarele conditii:

1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 3.126.950 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare.

1.2. Subscrierea se poate face de catre actionari, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinuta fata de societatea Avioane Craiova S.A. si recunoscuta de Consiliul de Administratie al societatii.

1.3. Aprobarea listei cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile, precum si valoarea acestora, entitati care pot subscrie in oferta cu respectivele creante.

1.4. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune.

1.5. Raportul de subscriere este de 1 (unu) actiune nou emisa pentru 3,424836 actiuni detinute, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

1.6. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

1.7. Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantelor si a sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de un intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul selectat, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

2. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113, lit. f) si ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv

al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

3. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A. prin înlocuirea, în tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei” cu sintagma „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri”.

Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

5. Aprobarea vânzării activului „Centrala termică compresoare”, nr. inventar 123, și a activelor „Stație pompare turn răcire”, nr. inventar 13, și „Stație reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentând construcții anexate la acesta, aflate pe terenul Parcului Industrial Craiova S.A., la un preț de vânzare cel puțin egal cu prețul stabilit de către un evaluator autorizat.

6. Aprobarea datei de 14.05.2020 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. a datei de 13.05.2020 ca „ex-date” și a datei de 15.05.2020 ca „data a plății”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

7. Imputernicirea 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. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 10.04.2020, stabilită ca data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 26.773.227,50 lei format din 10.709.291 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicării convocării puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 05.04.2020. Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul societății din comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj până la data de 23.04.2020, ora 12:00. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

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

Participarea la ședința Adunării Generale a Acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directă, pe baza de imputernicire specială/generală sau prin exprimarea votului prin corespondență.

Exprimarea votului prin corespondență este permisă cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, www.acv.ro.

Imputernicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor convocate pentru data de 23/24.04.2020, precum și buletinele de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția acționarilor, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 23.03.2020.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul societății Avioane Craiova S.A., cel târziu până la data de 23.04.2020, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce conțin mențiunea „conform cu originalul”, conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A..

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei imputerniciri generale valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirile generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun la societate cel târziu până la data de 23.04.2020, ora 11:00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale a acționarilor.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa office@acv.ro.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării Adunării Generale a Acționarilor pot fi obținute de la sediul societății (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina de web www.acv.ro, începând cu data de 23.03.2020.

În situația neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor întruni la a doua convocare în data de 24.04.2020, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

Președintele Consiliului de Administrație
Spulbar Cristi-Marcel

