



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: 26.773.227,50 lei,
Simbol SMT BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 24.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 24.04.2020, din totalul de 10.709.291 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționari la data de referință 10.04.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, reprezentat de doamna Neacșu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 900/21.04.2020, cu un număr de 10.223.339 acțiuni, reprezentând 95,4623% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 1 (unu), deținători a 10 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile 10.223.349, reprezentând 95,4624% 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. 212/24.04.2020 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă majorarea capitalului social al societății Avioane Craiova S.A., fără primă de emisiune, cu suma de 7.817.375 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 26.773.227,50 lei până la nivelul maxim de 34.590.602,50 lei, după cum urmează:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 3.126.950 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare.

1.2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținută față de societatea Avioane Craiova S.A. și recunoscută de Consiliul de Administrație al societății.

1.3. Se aprobă lista cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile, precum și valoarea acestora, entități care pot subscrie în ofertă cu respectivele creanțe, respectiv: „Statul român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – deține asupra Avioane Craiova S.A. o creanță în valoare de 7.462.649 lei, reprezentând valoarea rezultată în urma realizării și finanțării investițiilor din anii 2017 și 2018, din sumele alocate de la bugetul statului, prin bugetul Ministerului Economiei”.

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

1.5. Raportul de subscriere este de 1 (unu) acțiune nou emisă pentru 3,424836 acțiuni deținute, 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.

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

1.7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului

aprobat de ASF și elaborat de un intermediar autorizat de către ASF, în colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea în ofertă se va realiza atât prin intermediarul selectat, cât și prin orice alt intermediar autorizat de către ASF.

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.

2. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% 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 exercitiului 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.

3. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% 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 cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

De asemenea, se mandatează Președintele Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat.

4. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea 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”.

De asemenea, se mandatează Președintele Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat.

5. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. amână discutarea subiectului pentru o ședință A.G.A. ulterioară, dată până la care conducerile executivă și administrativă ale

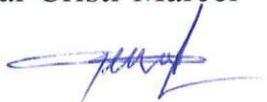
societății vor completa documentația specifică vânzării de active, având în vedere prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

6. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 14.05.2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., data de 13.05.2020 ca „ex-date” și data de 15.05.2020 ca „dată a plății”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

7. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% 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. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Spulbăr Cristi-Marcel



Secretar tehnic A.G.A.

Craioveanu Gabriel-Bogdan

