



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 ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 26.06.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 26.06.2020, din totalul de 10.709.291 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 12.06.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri reprezentat de doamna Neacșu Anca – Ruxandra, prin Ordinul nr. 1951/25.06.2020, cu un număr de 10.223.339 acțiuni, reprezentând 95,4623% din capitalul social;
- alți acționari, persoane fizice în număr de 1 (una), deținătoare a 10 acțiuni (conform procesului-verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile, respectiv 10.223.349, reprezentând 95,4624% 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. 214/26.06.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

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.O.A. aprobă realegerea administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., respectiv a doamnelor: Anghel Rodica Ruxandra, Iancu Diana-Valy și a domnilor: Diaconu Dan, Gherghe Cosmin Lucian, Spulbăr Cristi-Marcel.
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.O.A. aprobă durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., care va fi de 4 luni, începând cu data de 29.06.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.
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.O.A. aprobă realegerea domnului Spulbăr Cristi-Marcel în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..
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.O.A. aprobă împuternicirea doamnei Neacșu Anca-Ruxandra în vederea semnării actelor adiționale de prelungire a duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății.
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.O.A. aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Avioane Craiova S.A. pentru anul 2020 și a anexelor acestuia, în forma prezentată de conducerea societății, avizată de Consiliul de Administrație și aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 363/07.05.2020.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine conducerii executive a societății și Consiliului de Administrație.

Încadrarea de către companie în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli și efectuarea cheltuielilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 se va face în limitele stabilite de lege și de către Adunarea Generală a Acționarilor.

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.O.A. aprobă data de 14.07.2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 13.07.2020 ca „ex-date”, 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.O.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.O.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

