|  |
| --- |
|    |

**AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144,

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991,

Capital social subscris si varsat: 26.773.227,50 lei,

Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

**HOTARAREA NR. 4 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 29.09.2020**

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 29.09.2020, din totalul de 10.709.291 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 18.09.2020 transmis de catre Depozitarul Central cu Procesul Verbal nr. ……../…….., urmatorii actionari:

* Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri reprezentat de domnul/doamna …….. prin Ordinul nr. …….., cu un numar de 10.223.339 actiuni, reprezentand 95,4623% din capitalul social;
* Alti actionari, persoane fizice in numar de …….., detinatori a …….. actiuni (conform procesului verbal), reprezentand …….. % din capitalul social.

Au fost totalizate actiunile …….., reprezentand ……..% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..

 In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.09.2020;

 In conformitate cu Procesul – verbal nr. 214/29.09.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

1. Aprobarea contractarii unei Facilitati sub forma unei Scrisori de Garantie Bancara de buna executie de la CEC Bank S.A., in valoare de 13.750.000 lei, reprezentand 5% din pretul contractului, fara TVA, conform art. 10.1 si 10.2 al Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), incheiat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor, avand ca obiect „Revitalizarea si modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apararii Nationale in configuratia IAR-99 SM”, in vederea garantarii Contractului de Furnizare mentionat anterior si aprobarea garantarii acesteia cu urmatoarele garantii:

- Contragarantie emisa in numele si in contul Statului Roman de catre EximBank S.A., in calitate de Co-Creditor, in valoare de 13.750.000 lei, reprezentand garantarea in proportie de 100% a Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie nr. 1202/20.08.2020 in valoare de 13.750.000 lei emisa de CEC Bank S.A. Sucursala Craiova, valabila pana la 14.10.2024, conform Contractului de furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020 incheiat intre Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor si U.M. 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor;

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare deschise de societate la CEC Bank SA.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

2. Aprobarea datei de 16.10.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 15.10.2020 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

3. 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.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.