



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: 34.454.262,50 lei,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 4 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 29.09.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 29.09.2020, din totalul de 10.709.291 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 18.09.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 2937/21.09.2020, 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. 215/29.09.2020 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 contractarea unei Facilități sub forma unei Scrisori de Garanție Bancară de bună execuție de la CEC Bank S.A., în valoare de 13.750.000 lei, reprezentând 5% din prețul contractului, fără

TVA, conform art. 10.1 și 10.2 al Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), încheiat la data de 14.08.2020 între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02550 București, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor, având ca obiect „Revitalizarea și modernizarea aeronavelor IAR – 99 Standard din dotarea Ministerului Apărării Naționale în configurația IAR-99 SM”, în vederea garantării Contractului de Furnizare menționat anterior și aprobarea garantării acesteia cu următoarele garanții:

- contragaranție emisă în numele și în contul Statului Român de către EximBank S.A., în calitate de Co-Creditor, în valoare de 13.750.000 lei, reprezentând garantarea în proporție de 100% a Scrisorii de Garanție Bancară de bună execuție nr. 1202/20.08.2020 în valoare de 13.750.000 lei emisă de CEC Bank S.A. Sucursala Craiova, valabilă până la 14.10.2024, conform Contractului de furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020 încheiat între Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor și U.M. 02550 București, în calitate de achizitor;
- ipotecă mobilă asupra conturilor curente prezente și viitoare deschise de societate la CEC Bank S.A..

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 data de 16.10.2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 15.10.2020 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

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 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