|  |
| --- |
|  |

**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: 34.454.262,50 lei,

Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

**HOTARAREA NR. 6 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 24.11.2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 24.11.2020, din totalul de 13.781.705 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 13.11.2020 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 13.208.398 actiuni, reprezentand 95,8401% 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 24/25.11.2020;

In conformitate cu Procesul – verbal nr. 217/24.11.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

1. Aprobarea contractarii unei Facilitati de Credit sub forma unor Scrisori de Garantie Bancara pentru plata in avans a sumei de 82.500.000 lei, fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 15.675.000 lei, reprezentand plati in avans, conform art. 7.4 si art. 10.6 al Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat 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”, plati in avans ce vor fi efectuate in 2 transe astfel:

- transa I: 51.776.400 lei, reprezentand 15,82% din valoarea totala a contractului, TVA inclus, in anul 2020;

- transa a II-a: 46.398.600 lei, reprezentand 14,18% din valoarea totala a contractului, TVA inclus, in semestrul al doilea al anului 2021.

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. Aprobareagarantarii Scrisorilor de Garantie Bancara pentru plata in avans cu urmatoarele garantii:

- Garantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare totala de 98.175.000 lei, conform Memorandumului privind acordarea unei garantii de stat societatii Avioane Craiova S.A. de catre Ministerul Finantelor Publice, inregistrat la societate cu nr. 2809/02.10.2020;

- Ipoteca mobiliara asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat 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;

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. 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.

3. Aprobarea imputerniciriiin vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor hotararilor A.G.O.A., a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

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

4. Aprobarea datei de 15.12.2020 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 14.12.2020 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.

5. 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.