



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. 7 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 18.12.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 18.12.2020, din totalul de 13.781.705 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 08.12.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 3533/15.12.2020, cu un număr de 13.208.398 acțiuni, reprezentând 95,8401% 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 13.208.408, reprezentând 95,8402% 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. 220/18.12.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., respectiv a doamnelor: Anghel Ruxandra-Rodica, Iancu Diana-Valy și a domnilor: Gherghe Cosmin Lucian, Novac Cătălin și Spulbăr Cristi-Marcel și stabilește indemnizația brută fixă lunară cuvenită administratorilor neexecutivi ai societății, care va fi cea aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/20.02.2018, respectiv în sumă de 4.645 lei.

2. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% 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 31.12.2020, 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 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă realegerea domnului Spulbăr Cristi-Marcel în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

4. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea doamnei Neacșu Anca-Ruxandra în vederea semnării contractelor de mandat ce se vor încheia cu administratorii provizorii ai societății.

5. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă numirea societății Klass Enterprise S.R.L. ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale societății Avioane Craiova S.A.. Durata numirii ca auditor financiar va fi de trei ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului societatea Klass Enterprise S.R.L. și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii A.G.O.A., revine conducerilor administrativă și executivă ale societății. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor

transmise, care au stat la baza emiterii prezentei hotărâri, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății.

6. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., ținând cont de Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/24.11.2020 și de notificarea nr. 2726/05.11.2020 de aprobare a contragaranției, emisă de EximBank S.A., A.G.O.A. aprobă condițiile garantării creditului contractat de societatea Avioane Craiova S.A. de la CEC Bank S.A., sub forma unei Scrisori de Garanție Bancară de restituire avans, în vederea emiterii contragaranției în numele și în contul Statului Român de către EximBank S.A., în calitate de Co-Creditor, în valoare de 51.776.400 lei, reprezentând garantarea în proporție de 100% a Scrisorii de Garanție Bancară de restituire avans nr. 1265/30.10.2020, în valoare de 51.776.400 lei, emisă de CEC Bank S.A. Sucursala Craiova, valabilă până la data de 05.01.2024, conform Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, încheiat la data de 14.08.2020 între Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor și Ministerul Apărării Naționale, prin U.M. 02550 București, în calitate de achizitor.

7. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., ținând cont de aprobarea de către A.G.A. a Planului de restructurare al societății Avioane Craiova S.A. întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și de adresa CEC Bank S.A. nr. DJ/B/17993/29.10.2020, A.G.O.A. aprobă Planul de măsuri privind îmbunătățirea activului net contabil al societății, prezentat de conducerile administrativă și executivă ale societății și solicită acestora implementarea măsurilor astfel încât acestea să conducă la realizarea Planului de restructurare al societății întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 și implicit la îmbunătățirea activului net al societății Avioane Craiova S.A..

8. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 08.01.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 07.01.2021 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

9. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% 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

