

**Raport curent nr. 32/2020 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 21.12.2020

Denumirea societății comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153

Email: office@acv.ro

Website: www.acv.ro

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J16/1214/1991

Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144

Capital social: 34.454.262,50 lei

Simbol pe piața ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor

Data producerii evenimentului: 18.12.2020

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A., convocată pentru data de 17.12.2020 (sau 18.12.2020), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 18.12.2020, ora 12.00, la sediul societății, situat în loc. Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum.

Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 220/18.12.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

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 convenită 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 guvernanta 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 contragarantiei, 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 contragarantiei 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.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 17.12.2020 (sau 18.12.2020), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 18.12.2020, ora 13.00, la sediul societății, situat în loc. Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum.

Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 221/18.12.2020, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 3 **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 18.12.2020**

Adunarea Generală Extraordinară 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 acționari 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 (unu), deținători 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.E.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 221/18.12.2020 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară 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.E.A. nu aprobă vânzarea activului „Centrală termică compresoare”, nr. inventar 123, și a activelor „Stație pompare turn răcire”, nr. inventar 13, și „Stație reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentând construcții anexate la acesta, aflate pe terenul Parcului Industrial Craiova S.A., la un preț de vânzare cel puțin egal cu prețul stabilit de către un evaluator autorizat și menționează faptul că, în vederea obținerii aprobării A.G.A. pentru vânzarea activelor în discuție, este necesară completarea, de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății, a documentației supusă aprobării, care să cuprindă, dar fără a se limita la: Nota de fundamentare a societății cu prezentarea activelor, Decizia C.A. de aprobare a

elementelor principale ale vânzării și orice alte documente și/sau informații pe care le consideră necesare în susținerea punctului de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor referitor la vânzarea activelor respective.

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.E.A. aprobă data de 08.01.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și data de 07.01.2021 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

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.E.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.E.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

