

	De la:	Consiliul de Administratie	AVIOANE CRAIOVA S.A. GHERCESTI, STR. AVIATORILOR, NR. 10, DOLJ, ROMANIA
		Tel: (+40) 0251-402.000 Fax: (+40) 0251-435.153	
	Catre:	Fax: (+40) 021.401.00.71	MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
Nr. 1425	Data:	17.03.2021	Pag. 1/6

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV – a, urmatorul anunt:

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., cu sediul in localitatea Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J16/1214/1991, cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A.;

Convoaca:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 22.04.2021, ora 12:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 13.04.2021, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea societatii si situatiile financiare anuale la data de 31.12.2020.

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2020.

3. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2020, compuse din: Bilant, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatiile activelor imobilizate, Situatiile modificarilor capitalurilor proprii, Situatiile fluxului de numerar, Note explicative.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2020.

5. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021.

6. Alegerea/Realegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul Avioane Craiova S.A., incepand cu data de 22.03.2021. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 09.04.2021.

7. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

8. Alegerea/Realegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..

9. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii alesi ai societatii.

10. Aprobarea datei de 13.05.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 12.05.2021 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

11. 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.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 22.04.2021, ora 14:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 13.04.2021, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A. prin inlocuirea, in tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” cu sintagma „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului”.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

2. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii Avioane Craiova S.A., intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu un numar de **18.982.164 actiuni noi**, nominative, ordinare, dematerializate, cu suma de **47.455.410 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de **34.454.262,50 lei** pana la nivelul maxim de **81.909.672,50 lei**, fiind justificata de obligatia Avioane Craiova S.A. de a respecta prevederile art. 4, alin. (10) din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si in conformitate cu prevederile art. 264 din Codul de Procedura Fiscala, in urmatoarele conditii:

2.1. Prin conversia in actiuni a obligatiilor bugetare principale ale societatii la data de 31.12.2018, in suma de 45.481.306 lei, conform Planului de restructurare al societatii, aprobat prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/24.04.2020 si aprobat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala conform Deciziei nr. 565/07.05.2020, astfel incat numarul total de actiuni nou emise de societate pentru actionarul majoritar Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sa fie de **18.192.522 actiuni**, a cate 2,50 lei fiecare actiune, in valoare totala subscrisa de catre Statul Roman prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului de **45.481.305 lei**.

2.2. Prin aport in numerar cu acordarea dreptului de preferinta, ca urmare a emiterii de catre societate, suplimentar fata de cele emise potrivit pct. 1.1. de mai sus, a **789.641 actiuni** nou emise, care pot fi subscrise de catre ceilalti actionari ai societatii in limita proportiei detinuta de catre fiecare actionar in parte din total capital social la data de inregistrare specificata in prezentul document, pentru ca fiecare actionar sa aiba posibilitatea de a-si pastra ponderea detinuta in capitalul social.

2.3. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune.

2.4. Raportul de subscriere este de **1,377345155710784 actiuni nou emise pentru 1 actiune** detinuta, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritate de Supraveghere Financiara din Romania.

2.5. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o

data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

2.6. Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in actiuni a creantelor si a sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de catre un intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul autorizat de catre ASF, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

3. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113, lit. f) si ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

4. Aprobarea modificarii dispozitiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

5. Aprobarea datei de 13.05.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de 12.05.2021 ca „ex-date” si a datei de 14.05.2021 ca „data a platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.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.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 13.04.2021, stabilita ca data de referinta.

La data convocării capitalul social al societății este de 34.454.262,50 lei format din 13.781.705 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit art. 92 din Legea nr. 24/2017, acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicării convocării puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 02.04.2021. Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul societății din comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj până la data de 22.04.2021, ora 12:00. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@acv.ro).

Participarea la sesiunea Adunării Generale a Acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de împuternicire specială/generală.

Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, www.acv.ro.

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor convocate pentru data de 22.04.2021, precum și buletinele de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția acționarilor, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 22.03.2021.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul societății Avioane Craiova S.A., cel târziu până la data de 22.04.2021, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea „conform cu originalul”, conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății Avioane Craiova SA.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale valabile pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de

client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cel tarziu pana la data de 22.04.2021, ora 11:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale a actionarilor.

Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@acv.ro.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina web www.acv.ro, incepand cu data de 22.03.2021.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a doua convocare in data de 23.04.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel

