|  |
| --- |
|  |

**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. 1 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 29.06.2021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 29.06.2021, din totalul de 13.781.705 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 18.06.2021 transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. ……../…….., urmatorii actionari:

* Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului 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.E.A..

In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30.06.2021;

In conformitate cu Procesul – verbal nr. 229/29.06.2021 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

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.

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

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 Turismuluisa fiede **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. 2.1. de mai sus, a **789.642** 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 **1,3773451108 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 subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscrise 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.

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

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 subscrise, 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.

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

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.

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

5. Aprobarea datei de 15.07.2021 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de 13.07.2021 ca „ex–date” si a datei de 16.07.2021ca„data a platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

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

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.

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