**Rezultatele voturilor pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Avioane Craiova S.A. din data de 23.04.2021**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Avioane Craiova S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/1214/1991, Cod de identificare fiscală RO 2326144, cu sediul situat în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 34.454.262,50 lei, divizat în 13.781.705 acţiuni nominative, având fiecare o valoare nominală de 2,5 lei, anunţă prin prezenta rezultatele voturilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (denumită în continuare „A.G.O.A.”), care a avut loc la a doua convocare, în data de 23.04.2021, la sediul societății Avioane Craiova S.A., situat în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, în condiţii legale de valabilitate, conform art. 112, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată” şi art. 14, alin. (2) din Actul Constitutiv al societăţii Avioane Craiova S.A., respectiv „În cazul neîndeplinirii condiţiilor de la alineatul 1, adunarea generală a acţionarilor se va întruni după o nouă convocare şi va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acţionarii prezenţi, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate”.

A. Situaţia acţiunilor şi drepturilor de vot la data A.G.O.A.:

Capital social: 34.454.262,50 lei;

Valoare nominala per acţiune: 2,5 lei;

Drepturi de vot per acţiune: 1;

Tipul acţiunii: nominative;

Număr total acţiuni: 13.781.705;

Acţiuni cu drept de vot: 13.781.705.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 23.04.2021 şi-a exprimat votul 1 acţionar, care deține un număr de 10 acţiuni, reprezentând 0,0001% din numărul total de acţiuni, conform Registrului consolidat al acţionarilor Avioane Craiova S.A. la data de 13.04.2021, data de referinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, şi 0,0001% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul A.G.O.A. din 23.04.2021

Punctul 1 de pe ordinea de zi: „ Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la data de 31.12.2020”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la data de 31.12.2020".

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: „Prezentarea Raportului auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2020”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 2 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2020”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: „Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, compuse din: Bilanț, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxului de numerar, Note explicative”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă situaţiile financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2020”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 4 de pe ordinea de zi: „Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2020”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar aferent anului 2020, în baza Raportului Consiliului de Administraţie cu privire la activitatea societăţii şi situaţiile financiare anuale la data de 31.12.2020 şi a opiniei favorabile exprimate în Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) şi cu respectarea prevederilor art. 1441-1444, art. 15324, art. 155 şi art. 186 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 5 de pe ordinea de zi: „Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2021”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 6 de pe ordinea de zi: „Alegerea/Realegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă realegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii, respectiv a doamnelor: Anghel Ruxandra-Rodica, Iancu Diana-Valy şi a domnilor: Gherghe Cosmin Lucian, Novac Cătălin şi Spulbăr Cristi-Marcel”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 7 de pe ordinea de zi: „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 7 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă durata mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A., care va fi de 2 luni, începând cu data de 01.05.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcţie”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 8 de pe ordinea de zi: „Alegerea/Realegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A.”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 8 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă realegerea domnului Spulbăr Cristi-Marcel în calitatea de preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Avioane Craiova S.A.”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 9 de pe ordinea de zi: „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenită administratorilor neexecutivi ai societății”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 9 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare cuvenită administratorilor provizorii neexecutivi ai societăţii, care va fi cea aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/20.02.2018, respectiv în suma de 4.645 lei”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 10 de pe ordinea de zi: „Aprobarea Politicii de remunerare”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 10 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă Politica de remunerare”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 11 de pe ordinea de zi: „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale ale administratorilor provizorii aleși ai societății”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 11 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.O.A. societăţii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiţionale ale administratorilor provizorii aleşi ai societăţii”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 12 de pe ordinea de zi: „Aprobarea datei de 13.05.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 12.05.2021 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 12 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 13.05.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A şi data de 12.05.2021 ca „ex–date”, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.

Punctul 13 de pe ordinea de zi: „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.”

Hotărârea adoptată pentru punctul 13 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% 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”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 10 voturi, din care:

- 10 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 13.781.695 voturi.