



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.

HOTĂRÂREA NR. 1 **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 29.06.2021**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 29.06.2021, din totalul de 13.781.705 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 18.06.2021, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 1033/29.06.2021, cu un număr de 13.208.398 acțiuni, reprezentând 95,8401% din capitalul social;
- alți acționari, persoane fizice în număr de 2 (două), deținătoare a 50 acțiuni (conform procesului-verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile, respectiv 13.208.448, 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. 229/29.06.2021 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A. prin înlocuirea, în tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri” cu sintagma „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului”.

De asemenea, se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

2. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă majorarea capitalului social al societății Avioane Craiova S.A., într-o singură etapă, fără prima de emisiune, cu un număr de 18.982.164 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu suma de 47.455.410 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 34.454.262,50 lei până la nivelul maxim de 81.909.672,50 lei, fiind justificată de obligația Avioane Craiova S.A. de a respecta prevederile art. 4, alin. (10) din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale și în conformitate cu prevederile art. 264 din Codul de Procedură Fiscală, în următoarele condiții:

2.1. Prin conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale ale societății la data de 31.12.2018, în suma de 45.481.306 lei, conform Planului de restructurare al societății, aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/24.04.2020 și aprobat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală conform Deciziei nr. 565/07.05.2020, astfel încât numărul total de acțiuni nou emise de societate pentru acționarul majoritar Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să fie de 18.192.522 acțiuni, a câte 2,50 lei fiecare acțiune, în valoare totală subscrisă de către Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului de 45.481.305 lei.

2.2. Prin aport în numerar cu acordarea dreptului de preferință, ca urmare a emiterii de către societate, suplimentar față de cele emise potrivit pct. 2.1. de mai sus, a 789.642 acțiuni nou emise, care pot fi subscrise de către ceilalți actionari ai societății în limita proporției deținută de către fiecare acționar în parte din total capital social la data de înregistrare specificată în prezentul document, pentru ca fiecare acționar să aibă posibilitatea de a-și păstra ponderea deținută în capitalul social.

2.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune.

2.4. Raportul de subscriere este de 1,3773451108 acțiuni nou emise pentru 1 acțiune deținută, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la

întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România.

2.5. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

2.6. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF și elaborat de către un intermediar autorizat de către ASF, în colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea în ofertă se va realiza atât prin intermediarul autorizat de către ASF, cât și prin orice alt intermediar autorizat de către ASF.

3. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113, lit. f) și ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

4. Cu un număr de 13.208.448 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea dispozițiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

De asemenea, se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

5. Cu un număr de 13.208.448 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 15.07.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor

A.G.E.A., data de 14.07.2021 ca „ex-date” și data de 16.07.2021 ca „dată a plății”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

6. Cu un număr de 13.208.448 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 Cristii-Marcel



Secretar tehnic A.G.A.

Craioveanu Gabriel-Bogdan