



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. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 29.06.2021

Adunarea Generală Ordinară 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. 977/11.06.2021, 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.O.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 228/29.06.2021 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară 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.O.A. aprobă alegerea, în funcția de administratori provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., a următoarelor persoane: Bogdan Popescu, Bogdan Chiriță, Claudia Gasparini, Liviu Gavrilescu și Corina Elena Ghiațau.
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.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., care va fi de 4 luni, începând cu data de 02.07.2021, 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 procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.
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.O.A. aprobă alegerea domnului Bogdan Popescu în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..
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.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenite administratorilor provizorii ai societății, respectiv suma de 4.645 lei.
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.O.A. aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, domnul Constantin Alexie-Cotan, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.
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.O.A. aprobă data de 15.07.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 14.07.2021 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.
7. 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.O.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de

Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Președintele Consiliului de Administrație
Spulbăr Cristii-Marcel



Secretar tehnic A.G.A.
Craioveanu Gabriel-Bogdan

