

AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,
Capital social subscris și versat: 34.454.262,50 lei,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 6 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 24.11.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 24.11.2020, din totalul de 13.781.705 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 13.11.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 3309/20.11.2020, cu un număr de 13.208.398 acțiuni, reprezentând 95,8401% din capitalul social;
- alți acționari, persoane fizice în număr de 1 (una), deținătoare a 10 acțiuni (conform procesului-verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile, respectiv 13.208.408, 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. 218/24.11.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă contractarea unei Facilități de Credit sub forma unor Scrisori de Garanție Bancară pentru plata în avans a sumei de 82.500.000 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 15.675.000

lei, reprezentând plăți în avans, conform art. 7.4 și art. 10.6 al Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat la data de 14.08.2020 între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02550 București, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor, având ca obiect „Revitalizarea și modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apărării Naționale în configurația IAR-99 SM”, plăți în avans ce vor fi efectuate în 2 tranșe astfel:

- tranșa I: 51.776.400 lei, reprezentând 15,82% din valoarea totală a contractului, TVA inclus, în anul 2020;

- tranșa a II-a: 46.398.600 lei, reprezentând 14,18% din valoarea totală a contractului, TVA inclus, în semestrul al doilea al anului 2021.

Conducerile executivă și administrativă ale societății poartă întreaga responsabilitate pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea, exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie pusă în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății Avioane Craiova S.A..

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea Avioane Craiova S.A. va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

2. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă garantarea facilităților de credit prin emiterea Scrisorilor de Garanție Bancară pentru plata în avans cu următoarele garanții:

- Garanție emisă în numele și contul Statului Român, în valoare totală de 98.175.000 lei, conform Memorandumului privind acordarea unei garanții de stat societății Avioane Craiova S.A. de către Ministerul Finanțelor Publice, înregistrat la societate cu nr. 2809/02.10.2020;

- Ipotecă mobilă asupra încasărilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat la data de 14.08.2020 între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02550 București, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor;

- Ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A..

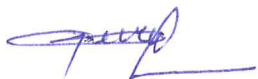
3. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea în vederea semnării în numele și pe seama societății a Acordului de Garanție/Contractului de Facilitate de Credit, a contractelor de garanții și a actelor adiționale ulterioare la acestea,

precum și a oricăror alte documente necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârilor A.G.O.A., a Directorului General al Avioane Craiova S.A. în funcție la momentul semnării documentelor.

4. Cu un număr de 13.208.408 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 15.12.2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 14.12.2020 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

5. Cu un număr de 13.208.408 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 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.

Președintele Consiliului de Administrație
Spulbăr Cristi-Marcel



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

