



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: 80.283.470 lei,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 28.12.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 28.12.2021, din totalul de 32.113.388 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 15.12.2021, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 113/21.12.2021, cu un număr de 31.400.920 acțiuni, reprezentând 97,7814% 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 31.400.930, reprezentând 97,7815% 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. 231/28.12.2021 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea, în funcția de administrator provizoriu al societății Avioane Craiova S.A., a domnului Beleuzu Viorel.

2. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al societății Avioane Craiova S.A. până la data de 02.03.2022, propusă în concordanță cu durata mandatelor celorlalți administratori provizorii aleși prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/28.10.2021, 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 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu al societății, respectiv suma de 4.645 lei.

4. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă forma contractului de mandat, care urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu al societății, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 113/21.12.2021.

5. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Săchelariu Mariana, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu al societății, în forma aprobată la punctul nr. 4.

6. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Avioane Craiova S.A. pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1255/15.12.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru societatea Avioane Craiova S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1192/16.12.2021.

7. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 14.01.2022 ca „dată de înregistrare”

pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 13.01.2022 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

8. Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% 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
Gherghe Cosmin Lucian



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