**Rezultatele voturilor pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Avioane Craiova S.A. din data de 28.12.2021**

 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 80.283.470 lei, divizat în 32.113.388 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 prima convocare, în data de 28.12.2021, 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 „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate.” si art. 14, alin. (1) din Actul Constitutiv al societăţii Avioane Craiova S.A., respectiv „Adunarea generală ordinară este valabil constituită şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenţi acţionari care deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar hotărârile sunt luate de acţionari ce deţin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare”.

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

 Capital social: 80.283.470 lei;

 Valoare nominala per acţiune: 2,5 lei;

 Drepturi de vot per acţiune: 1;

 Tipul acţiunii: nominative;

 Număr total acţiuni: 32.113.388;

 Acţiuni cu drept de vot: 32.113.388.

 La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.12.2021 şi-au exprimat votul 2 acţionari, care dețin un număr de 31.400.930 acţiuni, reprezentând 97,7815% din numărul total de acţiuni, conform Registrului consolidat al acţionarilor Avioane Craiova S.A. la data de 15.12.2021, data de referinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, şi 97,7815% din totalul drepturilor de vot.

 B. Rezultatele voturilor din cadrul A.G.O.A. din 28.12.2021

 Punctul 1 de pe ordinea de zi: „Alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Avioane Craiova S.A., ca urmare a vacantării unui mandat de administrator provizoriu prin imposibilitatea exercitării mandatului de către domnul Spulbăr Cristi-Marcel, numit administrator provizoriu al societăţii prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/28.10.2021”.

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

 „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".

 Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

 - Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

 - 31.400.930 voturi „pentru”;

 - 0 voturi „împotrivă”;

 - 0 voturi „abținere”.

 - Voturi neexprimate 712.458 voturi.

 Punctul 2 de pe ordinea de zi: „Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales”.

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

 „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 concordanţă cu durata mandatelor celorlalţi administratori provizorii aleşi 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 guvernanța 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”.

 Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

 - Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

 - 31.400.930 voturi „pentru”;

 - 0 voturi „împotrivă”;

 - 0 voturi „abținere”.

 - Voturi neexprimate 712.458 voturi.

 Punctul 3 de pe ordinea de zi: „Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare cuvenită administratorului neexecutiv al societăţii”.

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

 „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”.

 Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

 - Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

 - 31.400.930 voturi „pentru”;

 - 0 voturi „împotrivă”;

 - 0 voturi „abținere”.

 - Voturi neexprimate 712.458 voturi.

 Punctul 4 de pe ordinea de zi: „ Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu ales al societăţii Avioane Craiova S.A.”.

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

 „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”.

 Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

 - Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

 - 31.400.930 voturi „pentru”;

 - 0 voturi „împotrivă”;

 - 0 voturi „abținere”.

 - Voturi neexprimate 712.458 voturi.

 Punctul 5 de pe ordinea de zi: „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.O.A. societăţii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu ales al societăţii”.

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

 „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”.

 Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

 - Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

 - 31.400.930 voturi „pentru”;

 - 0 voturi „împotrivă”;

 - 0 voturi „abținere”.

 - Voturi neexprimate 712.458 voturi.

 Punctul 6 de pe ordinea de zi: „Stabilirea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul 2021”.

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

 „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 şi cheltuieli al societăţii Avioane Craiova S.A. pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1255/15.12.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri şi 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”.

 Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

 - Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

 - 31.400.930 voturi „pentru”;

 - 0 voturi „împotrivă”;

 - 0 voturi „abținere”.

 - Voturi neexprimate 712.458 voturi.

 Punctul 7 de pe ordinea de zi: „Aprobarea datei de 14.01.2022 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A şi a datei de 13.01.2022 ca „ex–date”, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017”.

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

 „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”.

 Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

 - Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

 - 31.400.930 voturi „pentru”;

 - 0 voturi „împotrivă”;

 - 0 voturi „abținere”.

 - Voturi neexprimate 712.458 voturi.

 Punctul 8 de pe ordinea de zi: „Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.O.A. şi îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerţului, ASF, BVB. Mandatarul sus menţionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societăţii”.

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

 „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”.

 Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

 - Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

 - 31.400.930 voturi „pentru”;

 - 0 voturi „împotrivă”;

 - 0 voturi „abținere”.

 - Voturi neexprimate 712.458 voturi.