



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: 80.283.470 lei,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 28.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 28.04.2022, din totalul de 32.113.388 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 18.04.2022, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 558/28.04.2022, cu un număr de 31.400.920 acțiuni, reprezentând 97,7814% 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 31.400.970, reprezentând 97,7815% 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. 236/28.04.2022 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% 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, Antreprenoriatului și Turismului” cu sintagma „Ministerul Economiei”.

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 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 17.05.2022 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și data de 16.05.2022 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

3. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% 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
Beleuzu Viorel



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

