**Rezultatele voturilor pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Avioane Craiova S.A. din data de 28.04.2022**

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 Extraordinare a Acţionarilor (denumită în continuare „A.G.E.A.”), care a avut loc la prima convocare, în data de 28.04.2022, la sediul societății Avioane Craiova S.A., situat în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, în condiţii legale de valabilitate, conform art. art. 115, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot” și art. 14, alin. (3) din Actul Constitutiv al societăţii Avioane Craiova S.A., respectiv „Adunarea generală extraordinară este valabil constituită şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenţi acţionari care deţin 3/4 din capital, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin 1/2 din capitalul social. La convocările următoare, adunarea generală extraordinară este valabil constituită dacă sunt prezenţi acţionari reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin 1/3 din capitalul social”.

A. Situaţia acţiunilor şi drepturilor de vot la data A.G.E.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 Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2022 şi-au exprimat votul 3 acţionari, care dețin un număr de 31.400.970 acţiuni, reprezentând 97,7815% din numărul total de acţiuni, conform Registrului consolidat al acţionarilor Avioane Craiova S.A. la data de 18.04.2022, data de referinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, şi 97,7815% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul A.G.E.A. din 28.04.2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi: „Aprobarea modificării 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”.

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat”.

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

„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 si Turismului” cu sintagma „Ministerul Economiei”".

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.970 voturi, din care:

- 31.400.970 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.418 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: „Aprobarea datei de 17.05.2022 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și a datei de 16.05.2022 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017”.

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

„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”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.970 voturi, din care:

- 31.400.970 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.418 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: „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”.

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

„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”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.970 voturi, din care:

- 31.400.970 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.418 voturi.