



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. 1 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 08.01.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 08.01.2021, din totalul de 13.781.705 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 29.12.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 06/07.01.2021, 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. 223/08.01.2021 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 unei Scrisori de Garanție Bancară de bună execuție a acordului de compensare de la CEC Bank S.A., în valoare de 22.000.000 lei, reprezentând

10% din valoarea obligației de compensare asumate de Avioane Craiova S.A., respectiv 220.000.000 lei, conform art. 14.1 și 14.2 ale Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), încheiat 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”.

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 derularea în bune condiții a contractelor cu MAPN și desfășurarea activităților curente ale societății.

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 Scrisorii de Garanție Bancară de bună execuție a acordului de compensare cu următoarele garanții:

- Garanție emisă de EximBank S.A. în numele și contul Statului român, în valoare de 22.000.000 lei, care va fi obținută și prezentată ulterior emiterii Scrisorii de Garanție Bancară;

- Ipotecă mobilă de rang subsecvent 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 SA.

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 pentru Scrisoarea de Garanție Bancară de bună execuție a acordului de compensare, 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 contractarea unei Facilități de Credit pentru finanțarea unei linii de credit de la CEC Bank S.A., în valoare de 23.000.000 lei, pe o perioadă de 24 luni, credit ce are ca scop și destinație finanțarea capitalului de lucru al societății.

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.

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 garantarea Facilității de Credit pentru finanțarea activității curente, contractate de la CEC Bank S.A., cu următoarele garanții:

- Garanție emisă de EximBank S.A. în numele și contul Statului român, în valoare de 23.000.000 lei, care va fi obținută și prezentată ulterior contractării Facilității de Credit;

- Ipotecă mobilă de rang subsecvent 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 SA.

6. 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 pentru finanțarea activității curente a societății, 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.

7. 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 26.01.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 25.01.2021 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

8. 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

