|  |
| --- |
|    |

**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.

**HOTARAREA NR. 2 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 13.03.2023**

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 13.03.2023, din totalul de 32.113.338 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 03.03.2023 transmis de catre Depozitarul Central cu Procesul Verbal nr. ……../…….., urmatorii actionari:

* Ministerul Economiei reprezentat de domnul/doamna …….. prin Ordinul nr. …….., cu un numar de 31.400.920 actiuni, reprezentand 97,7814% din capitalul social;
* Alti actionari, persoane fizice in numar de …….., detinatori a …….. actiuni (conform procesului verbal), reprezentand …….. % din capitalul social;

Au fost totalizate actiunile …….., reprezentand ……..% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..

 In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13/14.03.2023;

 In conformitate cu Procesul - verbal nr. 243/13.03.2023 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

1. Aprobarea prelungirii contractarii Facilitatii de Credit pentru finantarea activitatii curente sub forma unei linii de credit de la CEC Bank S.A., in valoare de 23.000.000 lei, pe o perioada de 24 luni, credit ce are ca scop si destinatie finantarea capitalului de lucru al societatii.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

2. Aprobarea garantarii prelungirii Facilitatii de Credit pentru finantarea activitatii curente contractate de la CEC Bank S.A. cu urmatoarele garantii:

 - Garantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 23.000.000 lei, obtinuta in vederea prelungirii contractarii Facilitatii de Credit;

 - Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra incasarilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020 (A3 7343/14.08.2020), semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;

 - Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A..

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

3. Aprobarea imputerniciriiin vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit pentru finantarea activitatii curente a societatii, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

4. Aprobarea datei de 29.03.2023 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A si a datei de 28.03.2023 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.