



## **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: 80.283.470 lei,  
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

### **HOTĂRÂREA NR. 2** **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 13.03.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 13.03.2023, din totalul de 32.113.388 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 03.03.2023, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 364/10.03.2023, 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.O.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul - verbal nr. 243/13.03.2023 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară 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.O.A. aprobă prelungirea contractării Facilității de Credit pentru finanțarea activității curente sub forma 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.

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.O.A. aprobă prelungirea garantării Facilității de Credit pentru finanțarea activității curente contractate de la CEC Bank S.A., cu următoarele garanții:

- Garanție emisă în numele și contul Statului Român, în valoare de 23.000.000 lei, obținută în vederea prelungirii contractării Facilității de Credit;

- Ipoteca 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;

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

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.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 prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. în funcție la momentul semnării documentelor.

4. 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.O.A. aprobă data de 29.03.2023 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 28.03.2023 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

5. 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.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  
Beleuzu Viorel



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