



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. 4 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 14.07.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 14.07.2023, din totalul de 32.113.388 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 07.07.2023, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 110/13.07.2023, 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. 247/14.07.2023 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 contractarea unei Facilități de Credit sub forma unei Scrisori de Garanție Bancară pentru plata în avans a sumei de 65.000.000 lei, cu TVA, reprezentând plata unei tranșe de avans din totalul avansului în sumă de 85.539.034,59 lei, prevăzut la art. 8.1. al Contractului subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, încheiat între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 01836 Otopeni, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor, având ca obiect programul pentru „Revitalizarea și eliminarea obsolescenței sistemelor aeronavelor IAR-99 Șoim din dotarea Ministerului Apărării Naționale”.

Conducerea executivă și conducerea administrativă ale societății poartă întreaga responsabilitate pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor/informațiilor/documentelor transmise 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 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.

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 garantarea Scrisorii de Garanție Bancară pentru plata în avans cu următoarele garanții:

- Garanție emisă în numele și contul Statului Român, în valoare de 65.000.000 lei, obținută și prezentată în vederea emiterii Scrisorii de Garanție Bancară;

- Ipotecă mobilă asupra încasărilor din Contractul subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, încheiat între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 01836 Otopeni, 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 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 Scrisoarea de Garanție Bancară pentru plata în avans, 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 31.400.920 voturi valabile „împotriva” (adică 99,9999% din voturile exprimate), reprezentând 97,7814% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., și cu un număr de 50 voturi valabile „pentru” (adică 0,0001% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă stabilirea limitelor generale de remunerare ale Directorului General, având în vedere că s-au transmis către A.G.A. două propuneri diferite privind modul de stabilire a remunerației Directorului General, urmând ca ulterior Consiliul de Administrație să transmită pentru aprobare o singură propunere.

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 data de 01.08.2023 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 31.07.2023 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

6. 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

