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. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
DIN DATA DE 05.09.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal şi statutar, în data de 05.09.2023, din totalul de 32.113.388 acţiuni au fost prezenţi la şedinţă, conform Registrului acţionarilor la data de referinţă 25.08.2023, următorii acţionari:

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului cu vot formulat prin corespondenţă, prin Ordinul nr. 343/05.09.2023, cu un număr de 31.400.920 actiuni, reprezentând 97,7814% din capitalul social;
- alţi acţionari, persoane fizice în număr de 2 (două) deţinătoare a 50 acţiuni (conform procesului-verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acţiunile, respectiv 31.400.970, reprezentând 97,7815% din capitalul social, fiind îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru validarea deliberărilor şi a hotărârilor A.G.O.A..

În baza anunţului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu Procesul - verbal nr. 250/05.09.2023 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 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, având în vedere expirarea mandatelor actualilor administratori provizorii ai societății, alegerea în funcția de administrator provizoriu al societății Avioane Craiova S.A. a domnului Brezoi Constantin George și realegerea în funcția de administratori provizorii ai societății Avioane Craiova S.A. a următoarelor persoane: Gherghe Cosmin Lucian, Iancu Diana-Valy, Pantilimon Marius-Cosmin și Voicinovschi Mădălin-Romeo.

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 stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., care va fi de 2 luni, începând cu data de 07.09.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

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 alegerea domnului Brezoi Constantin George în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

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 stabilirea indemnizației brute fixe lunare, cuvenită administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 4.645 lei.

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 forma contractului de mandat, care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 343/05.09.2023.

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 reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna Săchelariu Mariana, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma aprobată la punctul nr. 5.

7. 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. ia act de Raportul semestrial elaborat în conformitate cu dispozițiile art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și menționează faptul că acest punct de pe ordinea de zi nu necesită vot.

8. 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 21.09.2023 ca „dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și data de 20.09.2023 ca „ex–date", în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

9. 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.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Beleuzu Viorel

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

AVIOANE CRAIOVA SOCIETATE PE ACȚIUNI 2