



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. 6 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 03.11.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 03.11.2023, din totalul de 32.113.388 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 23.10.2023, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 1172/01.11.2023, 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. 252/03.11.2023 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 sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de bună execuție nr. 1202 din 20.08.2020 a Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020

de la CEC Bank S.A., în valoare de 13.750.000 lei, cu o perioadă de 6 luni, conform Actului adițional nr. 4/2023 la Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, 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”.

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 sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de bună execuție nr. 1202 din 20.08.2020 contractate de la CEC Bank S.A. cu următoarele garanții:

- Contragaranție emisă în numele și contul Statului Român, în valoare de 13.750.000 lei, obținută în vederea prelungirii contractării Facilității de Credit sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de bună execuție;

- Ipotecă mobilă de rang subsecvent asupra încasărilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, 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 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, 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 prelungirea contractării Facilității de Credit sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de bună execuție nr. 1320 din 23.12.2020 a Acordului de compensare nr. 2086/12.11.2020 de la CEC Bank S.A., în valoare de 22.000.000 lei, cu o perioadă de 6 luni, conform Actului adițional nr. 4/2023 la Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, 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” și conform art. 3.3. al Acordului de compensare nr. 2086/12.11.2020.

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 prelungirea garantării Facilității de Credit sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de bună execuție nr. 1320 din 23.12.2020 contractate de la CEC Bank S.A. cu următoarele garanții:

- Contragaranție emisă în numele și contul Statului Român, în valoare de 22.000.000 lei, obținută în vederea prelungirii contractării Facilității de Credit sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de bună execuție;

- Ipotecă mobilă de rang subsecvent asupra încasărilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, 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 S.A..

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 în vederea semnării în numele și pe seama societății a Acordului de Garanție/Contractului de Facilitate de Credit, 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.

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. aprobă, având în vedere expirarea mandatelor actualilor administratori provizorii ai societății, alegerea în funcția de administratori provizorii ai societății Avioane Craiova S.A. a următoarelor persoane: Brezoi Constantin-George, Gherghe Cosmin Lucian, Iancu Diana-Valy, Pantilimon Marius-Cosmin și Voicinovschi Mădălin-Romeo.

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 stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., care va fi de 5 luni, începând cu data de 08.11.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

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 alegerea domnului Brezoi Constantin

George în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

10. 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.

11. 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. 1172/01.11.2023.

12. 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. 11.

13. 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 21.11.2023 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 20.11.2023 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

14. 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
Brezoi Constantin-George

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



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the technical secretary mentioned in the text above.