**Rezultatele voturilor pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Avioane Craiova S.A. din data de 19.12.2023**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Avioane Craiova S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/1214/1991, Cod de identificare fiscală RO 2326144, cu sediul situat în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 80.283.470 lei, divizat în 32.113.388 acţiuni nominative, având fiecare o valoare nominală de 2,5 lei, anunţă prin prezenta rezultatele voturilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (denumită în continuare „A.G.O.A.”), care a avut loc la a doua convocare, în data de 19.12.2023, la sediul societății Avioane Craiova S.A., situat în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, în condiţii legale de valabilitate, conform art. 112, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată” şi art. 14, alin. (2) din Actul Constitutiv al societăţii Avioane Craiova S.A., respectiv „În cazul neîndeplinirii condiţiilor de la alineatul 1, adunarea generală a acţionarilor se va întruni după o nouă convocare şi va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acţionarii prezenţi, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate”.

A. Situaţia acţiunilor şi drepturilor de vot la data A.G.O.A.:

Capital social: 80.283.470 lei;

Valoare nominala per acţiune: 2,5 lei;

Drepturi de vot per acţiune: 1;

Tipul acţiunii: nominative;

Număr total acţiuni: 32.113.388;

Acţiuni cu drept de vot: 32.113.388.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 19.12.2023 şi-au exprimat votul 2 acţionari, care dețin un număr de 31.400.930 acţiuni, reprezentând 97,7815% din numărul total de acţiuni, conform Registrului consolidat al acţionarilor Avioane Craiova S.A. la data de 08.12.2023, data de referinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, şi 97,7815% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul A.G.O.A. din 19.12.2023

Punctul 1 de pe ordinea de zi: „Aprobarea Planului de restructurare al obligațiilor bugetare principale și accesorii restante către Consiliul Local Ghercești ale societății Avioane Craiova S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, modificată și completată prin O.U.G. nr. 85/2022”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă Planul de restructurare a obligațiilor bugetare principale și accesorii restante datorate de societate Consiliului Local Ghercești”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

- 31.400.930 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.458 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: „Numirea auditorului financiar extern independent și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 2 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă numirea societății Klass Enterprise S.R.L. ca auditor financiar extern independent al situațiilor financiare individuale ale societății Avioane Craiova S.A.. Durata numirii ca auditor financiar va fi de 3 ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2023, 2024 si 2025.

Responsabilitatea pentru conformitatea derulării procedurii, pentru legalitatea, corectitudinea, completitudinea documentelor și exactitatea datelor/informațiilor prezentate Adunării Generale a Acționarilor revine conducerii executive și conducerii administrative a societății, în raport de competențe”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

- 31.400.930 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.458 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: „Constatarea încetării de drept a mandatului de administrator provizoriu al societății Avioane Craiova S.A. a domnului Beleuzu Viorel, începând cu data de 07.09.2023, în urma expirării mandatului acordat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/28.04.2023, în vederea radierii de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă constatarea încetării mandatului de administrator provizoriu al domnului Beleuzu Viorel la societatea Avioane Craiova S.A., începând cu data de 07.09.2023”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

- 31.400.930 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.458 voturi.

Punctul 4 de pe ordinea de zi: „Aprobarea exceptării de la aplicarea art. XXXII, XXXVII, XL și XLI ale Legii nr. 296/2023, în baza analizei fundamentate prezentate de către societate cu privire la faptul că aplicarea acestora afectează negativ activitatea economică a societății Avioane Craiova S.A.”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. precizează că Adunarea Generală a Acționarilor nu are competență legală în ceea ce privește solicitarea societății și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

- 31.400.930 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.458 voturi.

Punctul 5 de pe ordinea de zi: „Aprobarea exceptării de la aplicarea art. III, alin. (2) ale Legii nr. 296/2023 referitor la modificarea dispozițiilor art. 18^1-18^3 ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în baza analizei fundamentate prezentate de către societate cu privire la faptul că aplicarea acestora afectează negativ activitatea economică a societății Avioane Craiova S.A.”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A constată că în corpul Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, legiuitorul nu a înțeles să dispună prin nicio normă de reglementare, în sarcina Adunării Generale a Acționarilor, competența de a hotărî cu privire la exceptarea operatorilor economici de la aplicarea dispozițiilor Cap. II, art. III, pct. 2, referitor la completarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, constatare în baza căreia menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

- 31.400.930 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.458 voturi.

Punctul 6 de pe ordinea de zi: „Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru Directorul General al societății”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 31.400.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă limitele generale de remunerare pentru Directorul General al societății, în condițiile și cu aplicarea/respectarea/încadrarea în limitele stabilite prin dispozițiile art. XXXVII, alin. (1) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

- 31.400.930 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.458 voturi.

Punctul 7 de pe ordinea de zi: „Aprobarea datei de 09.01.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și a datei de 08.01.2024 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 7 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 31.400.930 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 09.01.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 08.01.2024 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

- 31.400.930 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.458 voturi.

Punctul 18 de pe ordinea de zi: „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”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 8 de pe ordinea de zi este următoarea:

„Cu un număr de 31.400.930 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”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.930 voturi, din care:

- 31.400.930 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.458 voturi.