	De la:	Consiliul de Administratie	**AVIOANE CRAIOVA S.A.**
		Tel: (+40) 0251-402.000 Fax: (+40) 0251-435.153	GHERCESTI, STR. AVIATORILOR, NR. 10, DOLJ, ROMANIA
	Catre:		MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
		Fax: (+40) 021.401.00.71	
Nr. 308	Data:	27.02.2024	Pag. 1/5

Va rugam sa publicati in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV - a, urmatorul anunt:

CONVOCATOR
(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR AVIOANE CRAIOVA S.A.)

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., cu sediul in localitatea Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J16/1214/1991, cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A.;

Avand in vedere urmatoarele:

a) Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru data de 18.03.2024, ora 12.00, la sediul societatii, in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 733 din data de 13.02.2024, in ziarul „Bursa", editia din data de 14.02.2024 si transmis spre publicare catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania si Bursa de Valori Bucuresti, prin raportul curent nr. 4/12.02.2024;

b) Solicitarea de completare a ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 18/19.03.2024, pe care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in calitatea sa de actionar majoritar al societatii Avioane Craiova S.A., a adresat-o in temeiul art. 117^1, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 105, alin. (3) si (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

Consiliul de Administratie al societatii, legal constituit in data de 27.02.2024, in conformitate cu prevederile art. 117^1, alin. (3) din Legea nr. 31/1990,

COMPLETEAZA

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.03.2024, convocata pentru ora 12.00, la sediul societatii, in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarșitul zilei de 11.03.2024, considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., respectiv, in cazul in care la prima convocare nu se intrunește cvorumul legal si statutar de prezenta, pentru data de 19.03.2024 ora 12.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta pentru A.G.O.A.,

Dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel cum a fost completata, este urmatoarea:

1. Aprobarea ducerii la indeplinire a masurilor necesare conformarii societatii Avioane Craiova S.A. la prevederile Capitolului III, sectiunea 2: Masuri referitoare la disciplina economico-financiara a operatorilor economici, respectiv art. XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI si XLII, cu luarea in considerare a exceptarilor aprobate de guvern prin memorandumuri in temeiul art. LXXVI din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.
2. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2024.
3. Alegerea/Realegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul Avioane Craiova S.A., incepand cu data de 16.02.2024. Candidaturile pentru functia de membru

in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 11.03.2024.

4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

5. Alegerea/Realegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..

6. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii.

7. Aprobarea formei contractului/actului aditional care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii.

8. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor provizorii alesi ai societatii.

9. Aprobarea datei de 03.04.2024 ca „data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 02.04.2024 ca „ex–date", in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

Punctul nr. 7 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este completat, in temeiul art. 117^1, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, la solicitarea actionarului majoritar al societatii, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in forma propusa de acesta.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 11.03.2024, stabilita ca data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 80.283.470 lei format din 32.113.388 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Potrivit art. 105, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si art. 117^1, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 02.03.2024. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la

capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii din comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj pana la data de 18.03.2024, ora 12:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@acv.ro).

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala.

Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.acv.ro.

Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor convocate pentru data de 18.03.2024, precum si buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia actionarilor, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 16.02.2024.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii Avioane Craiova S.A., cel tarziu pana la data de 18.03.2024, ora 11:00, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea „conform cu originalul", conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A..

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei imputerniciri generale valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cel tarziu pana la data de 18.03.2024, ora 11:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale a actionarilor.

Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@acv.ro.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina web www.acv.ro, incepand cu data de 16.02.2024.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la a doua convocare in data de 19.03.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie
Brezoi Constantin-George