**Rezultatele voturilor pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Avioane Craiova S.A. din data de 13.02.2024**

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 13.02.2024, 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 13.02.2024 şi-au exprimat votul 3 acţionari, care dețin un număr de 31.400.970 acţiuni, reprezentând 97,7815% din numărul total de acţiuni, conform Registrului consolidat al acţionarilor Avioane Craiova S.A. la data de 02.02.2024, 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 13.02.2024

Punctul 1 de pe ordinea de zi: „Aprobarea prelungirii contractării Facilității de Credit sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020, în valoare de 51.776.400 lei și valabilă până la data de 05.01.2024, cu o perioadă de 6 luni, referitor 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>>”.

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

„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 prelungirea contractării Facilității de Credit, sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020, în valoare de 51.776.400 lei și valabilă până la data de 05.01.2024, cu o perioadă de 6 luni, referitoare la Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C, 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”, ca urmare a faptului că facilitatea de credit menționată a fost prelungită prin Actul adițional nr. 2/27.12.2023, semnat și asumat de conducerea executivă a societății Avioane Craiova S.A..

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate 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..

De asemenea, pe toata 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 derularea în bune condiții a contractelor cu M.Ap.N., pentru desfășurarea activităților curente ale societății și rambursarea la timp a sumelor folosite.”

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.970 voturi, din care:

- 31.400.970 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.418 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: „Aprobarea prelungirii garantării Facilității de Credit sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020, contractate de la CEC Bank S.A., cu următoarele garanții:

- Contragaranție emisă în numele și contul Statului Român, în valoare de 51.776.400 lei, obținută în vederea prelungirii contractării Facilității de Credit sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de restituire avans;

- Ipotecă mobiliară 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 mobiliară asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A..”.

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

„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 prelungirea garantării Facilității de Credit sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020, contractate de la CEC Bank S.A., cu următoarele garanții:

- Contragaranție emisă în numele și contul Statului Român, în valoare de 51.776.400 lei, obținută în vederea prelungirii contractării Facilității de Credit sub forma Scrisorii de Garanție Bancară de restituire avans;

- Ipotecă mobiliară 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 mobiliară asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A., ca urmare a faptului că garantarea facilității de credit menționată a fost prelungită prin Actul adițional nr. 1/27.12.2023 la Convenția de Contragarantare nr. 211/10.11.2020, Actul adițional nr. 1/27.12.2023 la Contractul de ipotecă mobiliară asupra creanțelor nr. 4718/10.11.2020 și Actul adițional nr. 3/27.12.2023 la Contractul de ipotecă mobiliară - conturi - nr. 6112/10.11.2020, acte semnate și asumate de conducerea executivă a societății Avioane Craiova S.A..

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate 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..”

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.970 voturi, din care:

- 31.400.970 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.418 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: „Aprobarea împuterniciriiîn 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”.

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

„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., având în vedere cele precizate la punctele nr. 1 și 2, menționează că acest punct nu mai necesită vot”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.970 voturi, din care:

- 31.400.970 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.418 voturi.

Punctul 4 de pe ordinea de zi: „Aprobarea datei de 28.02.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și a datei de 27.02.2024 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017”.

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

„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 28.02.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 27.02.2024 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.970 voturi, din care:

- 31.400.970 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.418 voturi.

Punctul 5 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 5 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 31.400.970 voturi, din care:

- 31.400.970 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 712.418 voturi.