

	De la:	Consiliul de Administratie	AVIOANE CRAIOVA S.A. GHERCESTI, STR. AVIATORILOR, NR. 10, DOLJ, ROMANIA
		Tel: (+40) 0251-402.000 Fax: (+40) 0251-435.153	
	Catre:		
		Fax: (+40) 021.401.00.71	
Nr. 1023	Data:	25.04.2024	Pag. 1/8

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

CONVOCARE

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.;

Convoaca:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 10.06.2024, ora 12:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 31.05.2024, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea prelungirii maturitatii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020 a Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, incheiat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor, avand ca obiect „Revitalizarea si modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apararii Nationale in configuratia IAR-99 SM”, de la CEC Bank S.A., in valoare de 51.776.400 lei, cu o perioada de 18 luni.

2. Aprobarea prelungirii garantarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans nr. 1265 din 30.10.2020 contractate de la CEC Bank S.A. cu urmatoarele garantii:

- Contragarantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 51.776.400 lei, obtinuta in vederea prelungirii maturitatii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans;

- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra creantelor prezente si viitoare nascute din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A..

3. Aprobarea imputernicirii in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

4. Aprobarea prelungirii maturitatii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans nr. 1803 din 10.11.2021 a Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, incheiat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor, avand ca obiect „Revitalizarea si modernizarea aeronavelor IAR-99 Standard din dotarea Ministerului Apararii Nationale in configuratia IAR-99 SM”, de la CEC Bank S.A., in valoare de 46.398.600 lei, cu o perioada de 24 luni.

5. Aprobarea prelungirii garantarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans nr. 1803 din 10.11.2021 contractate de la CEC Bank S.A. cu urmatoarele garantii:

- Contragarantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 46.398.600 lei, obtinuta in vederea prelungirii maturitatii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de restituire avans;

- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra creantelor prezente si viitoare

nascute din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 între Ministerul Aparării Naționale, prin Unitatea Militară 02550 București, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor;

- Ipoteca mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A..

6. Aprobarea împuternicirii 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 oricărui 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. Aprobarea prelungirii maturității 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, încheiat la data de 14.08.2020 între Ministerul Aparării 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 Aparării Naționale în configurația IAR-99 SM”, de la CEC Bank S.A., în valoare de 13.750.000 lei, cu o perioadă de 6 luni.

8. Aprobarea prelungirii garanției 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:

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

- Ipoteca mobilă de rang subsecvent asupra creanțelor prezente și viitoare nascute din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 între Ministerul Aparării Naționale, prin Unitatea Militară 02550 București, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor;

- Ipoteca mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A..

9. Aprobarea împuternicirii 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 oricărui alte documente necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. în funcție la momentul semnării documentelor.

10. Aprobarea prelungirii maturității 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.

11. Aprobarea prelungirii garanției Facilității de Credit sub forma Scrisorii de

Garantie Bancara de buna executie nr. 1320 din 23.12.2020 contractate de la CEC Bank S.A. cu urmatoarele garantii:

- Contragarantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 22.000.000 lei, obtinuta in vederea prelungirii maturitatii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie;

- Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra creantelor prezente si viitoare nascute din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la CEC Bank S.A..

12. Aprobarea imputernicirii in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Acordului de Garantie/Contractului de Facilitate de Credit, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

13. 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 10.05.2024. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii, pana la data de 31.05.2024.

14. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

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

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

17. Aprobarea formei contractului de mandat/actului aditional care urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii ai societatii Avioane Craiova S.A..

18. 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.

19. Aprobarea datei de 27.06.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 26.06.2024 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

20. 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.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 10.06.2024, ora 14:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 31.05.2024, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii Avioane Craiova S.A. realizata in numerar, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 13.294.962,50 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 80.283.470 lei pana la nivelul maxim de 93.578.432,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificata de obligatia Avioane Craiova S.A. de a respecta prevederile art. 13, alin. (4) - (5) din Legea nr. 232/2016, in urmatoarele conditii:

1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 5.317.985 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare.

1.2. Subscrierea se poate face de catre actionari numai in numerar. Subscrierea se face de catre actionarii existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital.

1.3. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune.

1.4. Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul emitentului la data de inregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 32.113.388. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.5. Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa la 6,038638318836927 actiuni detinute, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (6,038638318836927) aplicandu-se rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de

Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

1.6. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.

1.7. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de un intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul selectat, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

2. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113, lit. f) si ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, si sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

3. Aprobarea modificarii dispozitiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

4. Aprobarea valorificarii prin vanzare in conditiile legii a activului „Centrala termica compresoare”, nr. inventar 123, si a activelor „Statie pompare turn racire”, nr. inventar 13, si „Statie reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentand constructii anexate la acesta, la un pret de vanzare cel putin egal cu pretul stabilit de catre un evaluator autorizat.

5. Aprobarea datei de 27.06.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de 26.06.2024 ca „ex-date” si a datei de 28.06.2024 ca „data a platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 31.05.2024, 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 din Legea nr. 24/2017 si art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce in 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 24.05.2024. 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 10.06.2024, 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 10.06.2024, 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 10.05.2024.

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 10.06.2024, 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, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat. Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si se depun la societate cel tarziu pana la data de 10.06.2024, 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 10.05.2024.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a doua convocare in data de 11.06.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie
Brezoi Constantin-George

