|  |
| --- |
|  |

**AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144,

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991,

Capital social subscris si varsat: 80.283.470 lei,

Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

**HOTARAREA NR. 4 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 10.06.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 10.06.2024, din totalul de 32.113.338 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 31.05.2024 transmis de catre Depozitarul Central S.A. cu Procesul Verbal nr. ……../…….., urmatorii actionari:

* Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului reprezentat de domnul/doamna …….. prin Ordinul nr. …….., cu un numar de 31.400.920 actiuni, reprezentand 97,7814% din capitalul social;
* Alti actionari, persoane fizice in numar de …….., detinatori a …….. actiuni (conform procesului verbal), reprezentand …….. % din capitalul social;

Au fost totalizate actiunile …….., reprezentand ……..% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..

In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10/11.06.2024;

In conformitate cu Procesul - verbal nr. 260/10.06.2024 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

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.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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..

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

3. Aprobarea imputerniciriiin 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.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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 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..

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

6. Aprobarea imputerniciriiin 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.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

7. Aprobarea prelungirii maturitatii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie nr. 1202 din 20.08.2020 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 13.750.000 lei, cu o perioada de 6 luni.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

8. Aprobarea prelungirii garantarii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie nr. 1202 din 20.08.2020 contractate de la CEC Bank S.A. cu urmatoarele garantii:

- Contragarantie emisa in numele si contul Statului Roman, in valoare de 13.750.000 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..

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

9. Aprobarea imputerniciriiin 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.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

10. Aprobarea prelungirii maturitatii Facilitatii de Credit sub forma Scrisorii de Garantie Bancara de buna executie nr. 1320 din 23.12.2020 a Acordului de compensare nr. 2086/12.11.2020, de la CEC Bank S.A., in valoare de 22.000.000 lei, cu o perioada de 6 luni.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

11. Aprobarea prelungirii garantarii Facilitatii 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..

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

12. Aprobarea imputerniciriiin 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.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

13. Alegerea/Realegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

14. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii alesi.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

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.

A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.