**Rezultatele voturilor pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Avioane Craiova S.A. din data de 11.06.2024**

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 Extraordinare a Acţionarilor (denumită în continuare „A.G.E.A.”), care a avut loc la a doua convocare, în data de 11.06.2024, la sediul societății Avioane Craiova S.A., situat în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, în condiţii legale de valabilitate, conform art. art. 115, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot” și art. 14, alin. (3) din Actul Constitutiv al societăţii Avioane Craiova S.A., respectiv „Adunarea generală extraordinară este valabil constituită şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenţi acţionari care deţin 3/4 din capital, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin 1/2 din capitalul social. La convocările următoare, adunarea generală extraordinară este valabil constituită dacă sunt prezenţi acţionari reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile sunt luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin 1/3 din capitalul social”.

A. Situaţia acţiunilor şi drepturilor de vot la data A.G.E.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 Extraordinare a Acţionarilor din data de 11.06.2024 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 31.05.2024, data de referinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, şi 97,7815% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul A.G.E.A. din 11.06.2024

Punctul 1 de pe ordinea de zi: „Aprobarea majorării capitalului social al societății Avioane Craiova S.A. realizată în numerar, într-o singură etapă, fără prima de emisiune, cu suma de 13.294.962,50 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 80.283.470 lei până la nivelul maxim de 93.578.432,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru realizarea de investiții, fiind justificată de obligația Avioane Craiova S.A. de a respecta prevederile art. 13, alin. (4) - (5) din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiții:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 5.317.985 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare.

1.2. Subscrierea se poate face de către acționari numai în numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital.

1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferința va fi de 2,50 lei/acțiune.

1.4. Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 32.113.388. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

1.5. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 6,038638318836927 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la intregul inferior. Un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferința deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (6,038638318836927) aplicându-se rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.

1.6. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferința va fi de o lună de la data stabilita în prospectul de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorarii capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

1.7. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF și elaborat de un intermediar autorizat de către ASF, în colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea în ofertă se va realiza atât prin intermediarul selectat, cât și prin orice alt intermediar autorizat de către ASF”.

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.E.A. aprobă majorarea capitalului social al societății Avioane Craiova S.A. realizată în numerar, într-o singură etapă, fără prima de emisiune, cu suma de 13.294.962,50 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 80.283.470 lei până la nivelul maxim de 93.578.432,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru realizarea de investiții, fiind justificată de obligația Avioane Craiova S.A. de a respecta prevederile art. 13, alin. (4) - (5) din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiții:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 5.317.985 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare.

1.2. Subscrierea se poate face de către acționari numai în numerar. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital.

1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune.

1.4. Numărul drepturilor de preferință emise este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 32.113.388. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

1.5. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 6,038638318836927 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (6,038638318836927) aplicându-se rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Dupa verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB si ASF.

1.6. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

1.7. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF și elaborat de un intermediar autorizat de către ASF, în colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea în ofertă se va realiza atât prin intermediarul selectat, cat și prin orice alt intermediar autorizat de către ASF”.

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 delegării către Consiliul de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în 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 preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, și să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social”.

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.E.A. aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113, lit. f) și ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, și să efectueze formalitățile necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social".

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 modificării dispozițiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat”.

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.E.A. aprobă modificarea dispozițiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

Se imputernicește Președintele Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat".

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 valorificării prin vânzare în condițiile legii a activului „Centrală termica compresoare”, nr. inventar 123, și a activelor „Stație pompare turn răcire”, nr. inventar 13, și „Stație reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentând construcții anexate la acesta, la un pret de vânzare cel puțin egal cu prețul stabilit de către un evaluator autorizat”.

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.E.A. amână exprimarea votului pentru o ședință A.G.E.A. ulterioară, până la transmiterea documentației aferentă punctului de pe ordinea de zi, actualizată".

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: „Aprobarea datei de 27.06.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., a datei de 26.06.2024 ca „ex–date” și a datei de 28.06.2024 ca „dată a plății”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018”.

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.E.A. aprobă data de 27.06.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., data de 26.06.2024 ca „ex–date” și data de 28.06.2024 ca „dată a plații”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018”.

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 6 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.E.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A.. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 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.E.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.E.A. și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A.. 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.