

Raport curent nr. 22/2024 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 20.09.2024

Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj

Nr, telefon/fax: 0251/402.000/435.153

Email: office@acv.ro

Website: www.acv.ro

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144

Capital social: 80.283.470 lei

Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat

Completare ordine de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Data producerii evenimentului: 19.09.2024

Luand in considerare solicitarea de completare a ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 10/11.10.2024, pe care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in calitate sa de actionar majoritar al societatii Avioane Craiova S.A., cu 97,7814 % dintre actiuni, a adresat-o conform Legii nr. 31/1990 a societatilor, respectiv completarea cu urmatorul punct:

„5. Aprobarea Profilului Consiliului, precum si a Profilului candidatului, aferente procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., conform art. 34, lit. b) si art. 36, alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.”

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., legal constituit in data de 19.09.2024, a decis completarea in consecinta, in temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societatilor, a ordinii de zi a sedintei A.G.O.A. mai sus mentionate, cu urmatorul punct:

„5. Aprobarea Profilului Consiliului, precum si a Profilului candidatului, aferente procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., conform art. 34, lit. b) si art. 36, alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.”

Ordinea de zi completata va fi renumerotata. Celelalte prevederi ale convocatorului sedintei A.G.O.A. raman nemodificate. In acest sens a fost adoptata Decizia C.A. nr. 11/19.09.2024.

Prin Decizia C.A. nr. 11/19.09.2021, in urma completarii mai sus mentionate, s-a stabilit faptul ca ordinea de zi a sedintei A.G.O.A. convocate pentru data de 10/11.10.2024 este urmatoarea:

„1. Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al societatii Avioane Craiova S.A. pentru anul 2024.

2. Prezentarea Raportului semestrial asupra activitatii de administrare, in conformitate cu art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016.

3. Aprobarea datei de 29.10.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 28.10.2024 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

4. 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.

5. Aprobarea Profilului Consiliului, precum si a Profilului candidatului, aferente procesului de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., conform art. 34, lit. b) si art. 36, alin. (1) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.”

Presedintele Consiliului de Administratie
Brezoi Constantin-George

