

AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,
Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,
Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144,
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J16/1214/1991,
Capital social subscris și versat: 93.428.377,50 lei,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 2 **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 11.11.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 11.11.2024, din totalul de 37.371.351 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 01.11.2024, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 3.259/08.11.2024, cu un număr de 36.600.920 acțiuni, reprezentând 97,9384% din capitalul social;
- alți acționari, persoane fizice în număr de 2 (două) deținătoare a 50 acțiuni (conform procesului-verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile, respectiv 36.600.970, reprezentând 97,9385% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.E.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul - verbal nr. 267/11.11.2024 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

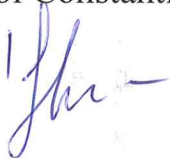
HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 36.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% 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 conformarea societății în sensul prevederilor ordinului M.E.A.T. nr. 110/13.07.2023.

2. Cu un număr de 36.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 27.11.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și data de 26.11.2024 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018.

3. Cu un număr de 36.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% 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. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

Președintele Consiliului de Administrație
Brezoi Constantin-George



Secretar tehnic A.G.A.
Craioveanu Gabriel-Bogdan

