**Rezultatele voturilor pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Avioane Craiova S.A. din data de 11.11.2024**

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 93.428.377,50 lei, divizat în 37.371.351 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 prima convocare, în data de 11.11.2024, 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: 93.428.377,50 lei;

Valoare nominala per acţiune: 2,5 lei;

Drepturi de vot per acţiune: 1;

Tipul acţiunii: nominative;

Număr total acţiuni: 37.371.351;

Acţiuni cu drept de vot: 37.371.351.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 11.11.2024 şi-au exprimat votul 3 acţionari, care dețin un număr de 36.600.970 acţiuni, reprezentând 97,9385% din numărul total de acţiuni, conform Registrului consolidat al acţionarilor Avioane Craiova S.A. la data de 01.11.2024, data de referinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, şi 97,9385% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul A.G.E.A. din 11.11.2024

Punctul 1 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 1 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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".

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 36.600.970 voturi, din care:

- 36.600.970 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 770.381 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: „Aprobarea datei de 27.11.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și a datei de 26.11.2024 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 2 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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 a Regulamentului ASF nr. 5/2018”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 36.600.970 voturi, din care:

- 36.600.970 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 770.381 voturi.

Punctul 3 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 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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, 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 36.600.970 voturi, din care:

- 36.600.970 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 770.381 voturi.