**Rezultatele voturilor pentru Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinare a Acţionarilor (denumită în continuare „A.G.O.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. 112, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate.” si art. 14, alin. (1) din Actul Constitutiv al societăţii Avioane Craiova S.A., respectiv „Adunarea generală ordinară este valabil constituită şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenţi acţionari care deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar hotărârile sunt luate de acţionari ce deţin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare”.

A. Situaţia acţiunilor şi drepturilor de vot la data A.G.O.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 Ordinare 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 Ordinare a Acţionarilor, şi 97,9385% din totalul drepturilor de vot.

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

Punctul 1 de pe ordinea de zi: „Alegerea/Realegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii”.

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.O.A. aprobă, având în vedere expirarea mandatelor actualilor administratori provizorii ai societății, prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., respectiv a următoarelor persoane: Brezoi Constantin-George, Costache Alexandra-Andreea, Dina Andra-Teodora, Gherghe Cosmin-Lucian și Smarandache Simona”.

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: „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși”.

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.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., care va fi de 2 luni, începând cu data hotărârii A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție”.

- 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: „Alegerea/Realegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A.”.

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.O.A. aprobă alegerea domnului Brezoi Constantin-George în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A.”.

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 4 de pe ordinea de zi: „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenită administratorilor neexecutivi ai societății”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 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.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare, cuvenită administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 4.645 lei”.

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 5 de pe ordinea de zi: „Aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 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.O.A. aprobă forma actului aditional la contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 3.260/11.11.2024”.

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 6 de pe ordinea de zi: „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale ale administratorilor provizorii aleși ai societății”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 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.O.A. aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna Păduraru Monica, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma propusă la punctul nr. 5”.

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 7 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.O.A. și a datei de 26.11.2024 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 7 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.O.A. aprobă data de 27.11.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 26.11.2024 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017”.

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 8 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.O.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 8 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.O.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.O.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”.

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.