**Rezultatele voturilor pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Avioane Craiova S.A. din data de 06.03.2025**

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 06.03.2025, 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 06.03.2025 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 24.02.2025, 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 06.03.2025

Punctul 1 de pe ordinea de zi: „Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A. prin înlocuirea, în tot cuprinsul acestuia a sintagmei «Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului» cu sintagma «Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, precum și prin înlocuirea codului CAEN Rev. 2 - 3030, aferent activității principale a societății, «Fabricarea de aeronave și nave spațiale», cu codul CAEN Rev. 3 - 3032», aferent activității principale a societății, «Fabricarea de aeronave și nave spațiale, militar».

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

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. aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

În tot cuprinsul Actului Constitutiv, denumirea acționarului „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului” se înlocuiește cu „Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”.

„**Art. 5 - Obiectul de activitate al societății**

Domeniul principal de activitate:

303 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale

**Activitatea principală:**

3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale

**Activități secundare:**

1729 Fabricarea altor articole (din hârtie și carton n.c.a.);

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc;

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

2540 Fabricarea armamentului și a muniției;

2561 Tratarea și acoperirea metalelor;

2562 Operațiuni de mecanică generală;

2571 Fabricarea produselor de tăiat;

2572 Fabricarea articolelor de feronerie;

2573 Fabricarea uneltelor;

2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării;

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.;

3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;

3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale;

3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;

3319 Repararea altor echipamente;

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4391 Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții;

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;

4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;

4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;

5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.;

7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;

7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

8010 Activități de protecție și gardă;

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;

8030 Activități de investigații;

9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice;

9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.”,

**se va modifica și va avea următorul conținut:**

„**Art. 5 - Obiectul de activitate al societății**

Domeniul principal de activitate:

303 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale

**Activitatea principală:**

3032 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale, militare

**Activități secundare:**

1725 Fabricarea altor articole (din hârtie și carton n.c.a.);

2212 Fabricarea altor produse din cauciuc;

2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

2530 Fabricarea armamentului și a muniției;

2551 Acoperirea metalelor;

2552 Tratamente termice ale metalelor;

2553 Operațiuni de mecanică generală;

2561 Fabricarea produselor de tăiat;

2562 Fabricarea articolelor de feronerie;

2563 Fabricarea uneltelor;

2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;

3031 Fabricarea de aeronave și nave spațiale, civile;

3100 Fabricarea de mobile;

3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;

3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice;

3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile;

3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.;

3319 Repararea și întreținerea altor echipamente;

3821 Recuperarea materialelor reciclabile;

4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4391 Activități de zidărie;

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor;

4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;

4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;

4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;

4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;

5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.;

7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;

7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

8009 Alte activități de protecție n.c.a.;

8001 Activități de investigații și servicii private de protecție;

9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice;

9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.”

De asemenea, 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 semna Actul Constitutiv actualizat".

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 valorificării prin vânzare în condițiile legii a activului «Centrală termică 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 preț de vânzare cel puțin egal cu prețul stabilit de către un evaluator autorizat”.

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

„Cu un număr de 36.600.920 voturi valabile „*împotrivă*” (adică 99,9999% din voturile exprimate) si 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 0,0001% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. nu aprobă valorificarea prin vânzare în condițiile legii a activului „Centrală termică 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 preț de vânzare cel puțin egal cu prețul stabilit de către un evaluator autorizat, având în vedere faptul că Adunarea Generală a Acționarilor, prin multiple hotărâri, a solicitat societății să se conformeze prevederilor Ordinului M.E.A.T. nr. 110/13.07.2023, cerință care nu a fost dusă la îndeplinire".

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 36.600.970 voturi, din care:

- 50 voturi „pentru”;

- 36.600.920 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 770.381 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: „Aprobarea datei de 21.03.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și a datei de 20.03.2025 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017”.

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 data de 21.03.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și data de 20.03.2025 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 4 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 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.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.