



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. 3 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 24.04.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 24.04.2025, din totalul de 37.371.351 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 14.04.2025, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 1085/17.04.2025, 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.O.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul - verbal nr. 272/24.04.2025 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară 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.O.A. ia act de Raportul anual al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru anul 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

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.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

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.O.A. aprobă Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024, compuse din: Bilanț, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxului de numerar, Note explicative.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și prevederile art. 47, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 „Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către A.M.E.P.I.P. în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.”

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine conducerii administrative și executive a societății.

4. 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 repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2024 de societatea Avioane Craiova S.A., astfel:

Destinația	Suma
Profit net de repartizat	1.444.272 lei
- rezerva legală	72.214 lei
- acoperirea pierderii contabile	1.372.058 lei
- dividende, etc.	-
Profit nerepartizat	-

5. 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 descărcarea de gestiune a administratorilor în ceea ce privește activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea art. 144¹ - 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Cu un număr de 36.600.920 voturi valabile „împotrivă” (adică 99,9999% din voturile exprimate) și 50 voturi valabile „pentru” (adică 0,0001% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă politica de remunerare a conducerii administrative și executive a societății.

7. 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 Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, conform art. XXXV din O.U.G. nr. 156/2024 la societatea Avioane Craiova S.A..

Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor, pentru măsurile concrete de reducere a pierderilor și plăților restante, revine conducerii administrative și executive a societății.

Conducerea administrativă și executivă va urmări termenele de realizare a măsurilor concrete cuprinse în Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară.

8. 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 Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, în forma prezentată de conducerea executivă a societății și avizată de Consiliul de Administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății Avioane Craiova S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

Execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, partea I.

9. 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 14.05.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 13.05.2025 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

10. 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.

Președintele Consiliului de Administrație
Costache Alexandra-Andreea



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

