|  |
| --- |
|    |

**AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144,

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991,

Capital social subscris si varsat: 93.428.377,50 lei,

Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

**HOTARAREA NR. 4 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 29.05.2025**

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul AVIOANE CRAIOVA S.A., intrunita legal si statutar in data de 29.05.2025, din totalul de 37.371.351 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 19.05.2025 transmis de catre Depozitarul Central cu Procesul Verbal nr. ……../…….., urmatorii actionari:

* Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului reprezentat de domnul/doamna …….. prin Ordinul nr. …….., cu un numar de 36.600.920 actiuni, reprezentand 97,7814% din capitalul social;
* Alti actionari, persoane fizice in numar de …….., detinatori a …….. actiuni (conform procesului verbal), reprezentand …….. % din capitalul social;

 Au fost totalizate actiunile …….., reprezentand ……..% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.O.A..

 In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.05.2025;

 In conformitate cu Procesul - verbal nr. 273/29.05.2025 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

 1. Aprobarea modificarii structurii Facilitatii de Credit in valoare totala de 300.000.000 lei, aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/06.03.2025 si contractata de la Banca Comerciala Romana S.A. in data de 10.03.2025, dupa cum urmeaza:

 - Utilizarea Facilitatii de credit contractate sub forma unei linii de credit (overdraft) pentru finantarea activitatii curente a societatii, pana la un plafon maxim de 60.000.000 lei;

 - Utilizarea Facilitatii de credit contractate pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive Stand-by, pana la un plafon maxim de 300.000.000 lei;

 - Valoarea cumulata a celor 2 facilitati de credit sa nu depaseasca in niciun moment valoarea totala aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/06.03.2025 a Facilitatii de credit contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. in data de 10.03.2025, de 300.000.000 lei.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 2. Aprobarea mentinerii garantarii Facilitatii de Credit in valoare totala de 300.000.000 lei, aprobata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/06.03.2025 si contractata de la Banca Comerciala Romana S.A. in data de 10.03.2025, pentru finantarea activitatii curente a societatii si pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive Stand-by, cu urmatoarele garantii:

 - Ipoteca mobiliara asupra creantelor provenite din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor si asupra creantelor provenite din Contractul subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, incheiat intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01836 Otopeni, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;

 - Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la Banca Comerciala Romana S.A..

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 3. Aprobarea imputerniciriiin vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Contractului de Facilitate de Credit/Actului aditional la Contractul de Facilitate de Credit pentru finantarea activitatii curente a societatii si pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive Stand-by, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 4. Alegerea/Realegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori ai societatii.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 5. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor alesi.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 6. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A..

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 7. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 8. Aprobarea formei contractului de mandat/actului aditional care urmeaza a fi incheiat cu administratorii societatii Avioane Craiova S.A..

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 9. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale ale administratorilor alesi ai societatii.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 10. Aprobarea datei de 17.06.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 16.06.2025 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

 A.G.O.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.