



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. 4 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 30.05.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 30.05.2025, din totalul de 37.371.351 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 19.05.2025, următorii acționari:

- 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 50, reprezentând 0,0001% 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. 274/30.05.2025 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 50 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă modificarea structurii Facilității de Credit în valoare totală de 300.000.000 lei, aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/06.03.2025 și contractată de la Banca Comercială Română S.A. în data de 10.03.2025, după cum urmează:

- Utilizarea Facilității de credit contractate sub forma unei linii de credit (overdraft) pentru finanțarea activității curente a societății, până la un plafon maxim de 60.000.000 lei;

- Utilizarea Facilității de credit contractate pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/Contragaranție/Acreditiv Stand-by, până la un plafon maxim de 300.000.000 lei;

- Valoarea cumulată a celor 2 facilități de credit să nu depășească în niciun moment valoarea totală aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/06.03.2025 a Facilității de credit contractate de la Banca Comercială Română S.A. în data de 10.03.2025, de 300.000.000 lei.

2. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă menținerea garantării Facilității de Credit în valoare totală de 300.000.000 lei, aprobată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 2/06.03.2025 și contractată de la Banca Comercială Română S.A. în data de 10.03.2025, pentru finanțarea activității curente a societății și pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/Contragaranție/Acreditiv Stand-by, cu următoarele garanții:

- Ipotecă mobilă asupra creanțelor provenite din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02550 București, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor și asupra creanțelor provenite din Contractul subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, încheiat între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 01836 Otopeni, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor;

- Ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la Banca Comercială Română S.A..

3. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea în vederea semnării în numele și pe seama societății a Contractului de Facilitate de Credit/Actului adițional la Contractul de Facilitate de Credit pentru finanțarea activității curente a societății și pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/Contragaranție/Acreditiv Stand-by, a contractelor de garanții și a actelor adiționale ulterioare la acestea, precum și a oricăror alte documente necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. în funcție la momentul semnării documentelor.

4. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% 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: Costache Alexandra-Andreea, Diaconu Iulian, Dina Andra-Teodora, Nemteanu Oana-Elena și Smarandache Simona.

5. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății care va fi de 2 (două) luni, începând cu data de 11.06.2025, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

6. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea doamnei Costache Alexandra-Andreea în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

7. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare, cuvenita administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 4.645 lei.

8. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă forma actului adițional la contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății.

9. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, 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. 8.

10. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 17.06.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 16.06.2025 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

11. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% 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

