|  |
| --- |
|    |

**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. 2 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 07.07.2025**

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 07.07.2025, din totalul de 37.371.351 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 24.06.2025 transmis de catre Depozitarul Central S.A. 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 97,9384% 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.E.A..

 In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 07/08.07.2025;

 In conformitate cu Procesul - verbal nr. 276/07.07.2025 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

 1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii Avioane Craiova S.A. realizata in numerar, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, cu suma de 5.105.245 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 93.428.377,50 lei pana la nivelul maxim de 98.533.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru realizarea de investitii, fiind justificata de obligatia Avioane Craiova S.A. de a respecta prevederile art. 13, alin. (4) - (5) din Legea nr. 232/2016, in urmatoarele conditii:

 1.1. Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 2.042.098 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi la Depozitarul Central S.A., proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare.

 1.2. Subscrierea se poate face de catre actionari numai in numerar. Subscrierea se face de catre actionarii existenti, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A., la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital.

 1.3. Pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de 2,50 lei/actiune.

 1.4. Numărul drepturilor de preferinţă emise este egal cu numărul de acţiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare. Numarul total al drepturilor de preferinta va fi de 37.371.351. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

 1.5. Raportul de subscriere este de 1 actiune nou emisa la 18,30046 actiuni detinute, la data de inregistrare, prin rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Un actionar al societatii poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (18,30046) aplicandu-se rotunjirea intotdeauna la intregul inferior. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.

 1.6. Perioada in care se pot subscrie acţiuni in cadrul exercitării dreptului de preferinţă va fi de cel puţin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucrătoare, fiind stabilită in prospectul de ofertă şi va incepe la o dată ulterioară datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum si datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social şi datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;

 1.7. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise si varsate in contul societatii, actiunile noi emise nesubscrise sau cele neplatite in intregime fiind anulate. Plata actiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF si elaborat de un intermediar autorizat de catre ASF, in colaborare cu societatea Avioane Craiova S.A., iar subscrierea in oferta se va realiza atat prin intermediarul selectat, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre ASF.

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

2. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113, lit. f) si ale art. 114, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara,) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

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

 3. Aprobarea modificarii dispozitiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii Avioane Craiova SA a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

 Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

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

 4. Aprobarea datei de 24.07.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A., a datei de 23.07.2025 ca „ex–date” si a datei de 25.07.2025 ca „data a platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

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

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