**Rezultatele voturilor pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Avioane Craiova S.A. din data de 30.05.2025**

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 Ordinare a Acţionarilor (denumită în continuare „A.G.O.A.”), care a avut loc la a doua convocare, în data de 30.05.2025, la sediul societății Avioane Craiova S.A., situat în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, în condiţii legale de valabilitate, conform art. 112, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată” şi art. 14, alin. (2) din Actul Constitutiv al societăţii Avioane Craiova S.A., respectiv „În cazul neîndeplinirii condiţiilor de la alineatul 1, adunarea generală a acţionarilor se va întruni după o nouă convocare şi va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acţionarii prezenţi, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate”.

A. Situaţia acţiunilor şi drepturilor de vot la data A.G.O.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 Ordinare a Acţionarilor din data de 30.05.2025 şi-au exprimat votul 2 acţionari, care dețin un număr de 50 acţiuni, reprezentând 0,0001% din numărul total de acţiuni, conform Registrului consolidat al acţionarilor Avioane Craiova S.A. la data de 19.05.2025, data de referinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, şi 0,0001% din totalul drepturilor de vot.

B. Rezultatele voturilor din cadrul A.G.O.A. din 30.05.2025

Punctul 1 de pe ordinea de zi: „Aprobarea modificării 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, dupa 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/Acreditive 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”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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, dupa 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/Acreditive 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".

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 50 voturi, din care:

- 50 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 37.371.301 voturi.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: „Aprobarea menținerii 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/Acreditive Stand-by, cu următoarele garanții:

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

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

„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/Acreditive Stand-by, cu următoarele garanții:

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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 50 voturi, din care:

- 50 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 37.371.301 voturi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: „Aprobarea împuterniciriiîn 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/Acreditive 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”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 3 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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 împuternicireaîn 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/Acreditive 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”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 50 voturi, din care:

- 50 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 37.371.301 voturi.

Punctul 4 de pe ordinea de zi: „Alegerea/Realegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori ai societății”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 4 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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, Nemțeanu Oana-Elena și Smarandache Simona”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 50 voturi, din care:

- 50 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 37.371.301 voturi.

Punctul 5 de pe ordinea de zi: „Stabilirea duratei mandatelor administratorilor aleși”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 5 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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 mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., care va fi de 2 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 guvernanța 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”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 50 voturi, din care:

- 50 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 37.371.301 voturi.

Punctul 6 de pe ordinea de zi: „Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A.”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 6 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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.”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 50 voturi, din care:

- 50 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 37.371.301 voturi.

Punctul 7 de pe ordinea de zi: „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare cuvenită administratorilor neexecutivi ai societății”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 7 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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, cuvenită administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 4.645 lei”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 50 voturi, din care:

- 50 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 37.371.301 voturi.

Punctul 8 de pe ordinea de zi: „Aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional care urmează a fi încheiat cu administratorii societății Avioane Craiova S.A.”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 8 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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 aditional la contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 50 voturi, din care:

- 50 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 37.371.301 voturi.

Punctul 9 de pe ordinea de zi: „Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale ale administratorilor aleși ai societății”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 9 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- Voturi valabil exprimate 50 voturi, din care:

- 50 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 37.371.301 voturi.

Punctul 10 de pe ordinea de zi: „Aprobarea datei de 17.06.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și a datei de 16.06.2025 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 10 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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 16.05.2025 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 50 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 37.371.301 voturi.

Punctul 11 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.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”.

Hotărârea adoptată pentru punctul 11 de pe ordinea de zi este următoarea:

„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”.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 50 voturi „pentru”;

- 0 voturi „împotrivă”;

- 0 voturi „abținere”.

- Voturi neexprimate 37.371.301 voturi.