

	De la:	Consiliul de Administratie	AVIOANE CRAIOVA S.A. GHERCESTI, STR. AVIATORILOR, NR. 10, DOLJ, ROMANIA
		Tel: (+40) 0251-402.000 Fax: (+40) 0251-435.153	
	Catre:		MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
		Fax: (+40) 021.401.00.71	
Nr. 3511	Data:	08.10.2025	Pag. 1/5

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., cu sediul in localitatea Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J1991001214169, cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A.;

Convoaca:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 13.11.2025, ora 12:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 03.11.2025, avand urmatoarea **ordine de zi**:

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, contractata de la Banca Comerciala Romana S.A. in data de 10.03.2025 si modificata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/30.05.2025, 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 80.000.000 lei;

- Utilizarea Facilitatii de credit contractate pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditiv 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.

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, contractata de la Banca Comerciala Romana S.A. in data de 10.03.2025 si modificata prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/30.05.2025, pentru finantarea activitatii curente a societatii si pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditiv 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..

3. Aprobarea imputernicirii in 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/Acreditiv 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.

4. Aprobarea datei de 03.12.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 02.12.2025 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

5. 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.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 13.11.2025, ora 14:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 03.11.2025, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea valorificarii prin vanzare in conditiile legii a activului „Centrala termica compresoare”, nr. inventar 123, si a activelor „Statie pompare turn racire”, nr. inventar 13, si „Statie reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentand constructii anexate la acesta, la un pret de vanzare cel putin egal cu pretul stabilit de catre un evaluator autorizat.

Imputernicirea Directorului General al Avioane Craiova S.A. pentru efectuarea vanzarii activelor mentionate anterior.

2. Aprobarea completarii Actului Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A. prin adaugarea codului CAEN Rev. 3 - 3318 aferent activitatii secundare a societatii, „Repararea si intretinerea vehiculelor militare de lupta, a navelor, vaselor, aeronavelor si navelor spatiale militare”.

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

3. Aprobarea datei de 03.12.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. si a datei de 02.12.2025 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

4. 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. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 03.11.2025, stabilita ca data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 93.428.377,50 lei format din 37.371.351 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017 si art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 27.10.2025. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor

juridice) la sediul societatii din comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj pana la data de 13.11.2025, ora 12:00. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: office@acv.ro).

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala.

Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.acv.ro.

Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor convocate pentru data de 13.11.2025, precum si buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari sunt puse la dispozitia actionarilor, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 13.10.2025.

Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul societatii Avioane Craiova S.A., cel tarziu pana la data de 13.11.2025, ora 11:00, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea „conform cu originalul”, conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A..

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei imputerniciri generale valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicata sau unui avocat. Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si se depun la societate cel tarziu pana la data de 13.11.2025, ora 11:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.

Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@acv.ro.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina web www.acv.ro, incepand cu data de 13.10.2025.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a

doua convocare in data de 14.11.2025, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie
Falcoi Nicu

Falcoi Nicu

