

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: J1991001214169,
Capital social subscris și versat: 93.428.377,50 lei,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 6 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 14.10.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 14.10.2025, din totalul de 37.371.351 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 03.10.2025, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 2119/14.10.2025, cu un număr de 36.600.920 acțiuni, reprezentând 97,9384% din capitalul social;
- alți acționari, persoane fizice în număr de 1 (una) deținătoare a 10 acțiuni (conform procesului-verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile, respectiv 36.600.930, reprezentând 97,9385% 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. 279/14.10.2025 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 36.600.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amână, având în vedere vacanțarea unui mandat de administrator provizoriu prin imposibilitatea exercitării mandatului de către domnul Crăciunaș Bogdan-Lucian, numit administrator provizoriu al societății prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/08.07.2025, exprimarea votului pentru o A.G.A. ulterioară.

2. Cu un număr de 36.600.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amână exprimarea votului pentru o A.G.A. ulterioară.

3. Cu un număr de 36.600.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amână exprimarea votului pentru o A.G.A. ulterioară.

4. Cu un număr de 36.600.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amână exprimarea votului pentru o A.G.A. ulterioară.

5. Cu un număr de 36.600.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. amână exprimarea votului pentru o A.G.A. ulterioară.

6. Cu un număr de 36.600.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administrație prezentat, conform prevederilor art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, „(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.” și menționează faptul că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Conducerea executivă și administrativă a societății Avioane Craiova S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise adunării generale a acționarilor, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

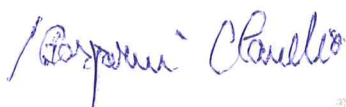
7. Cu un număr de 36.600.930 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul de inspecție economico-financiară nr. CRR-AIF 2479/02.07.2025 și Dispoziția obligatorie nr. CRR-AIF 2478/02.07.2025 ale ANAF, și menționează faptul că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Conducerea executivă și administrativă a societății Avioane Craiova S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise adunării generale a acționarilor, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

8. Cu un număr de 36.600.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 29.10.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 28.10.2025 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

9. Cu un număr de 36.600.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% 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
Falcoi Nicu



Secretar tehnic A.G.A.
Craioveanu Gabriel-Bogdan

