

Raport curent nr. 31/2025 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 17.11.2025

Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj

Nr, telefon/fax: 0251/402.000/435.153

Email: office@acv.ro

Website: www.acv.ro

Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J1991001214169

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144

Capital social: 93.428.377,50 lei

Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Avioane Craiova S.A.

Data producerii evenimentului: 14.11.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 13.11.2025 (sau 14.11.2025), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 14.11.2025, ora 12:00, la sediul societății, situat în loc. Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum.

Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul-verbal nr. 281/14.11.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 7
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 14.11.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 14.11.2025, din totalul de 37.371.351 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 03.11.2025, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 2293/14.11.2025, 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. 281/14.11.2025 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. 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, contractată de la Banca Comercială Română S.A. în data de 10.03.2025 și modificată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/30.05.2025, 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 80.000.000 lei;

- Utilizarea Facilității de credit contractate pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/Contragarantie/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.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor/informațiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății Avioane Craiova S.A..

De asemenea, pe toata perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea Avioane Craiova S.A. va avea suficiente lichidități pentru derularea în bune condiții a contractelor cu M.Ap.N., pentru desfășurarea activităților curente ale societății și rambursarea la timp a sumelor folosite.

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. 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, contractată de la Banca Comercială Română S.A. în data de 10.03.2025 și modificată prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 4/30.05.2025, pentru finanțarea activității curente a societății și pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/Contragarantie/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..

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor/informațiilor/documentelor transmise spre aprobare

Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății Avioane Craiova S.A..

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. 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 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 03.12.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 02.12.2025 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

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. 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.

Presedintele Consiliului de Administratie
Dudu Iulia

Iulia Dudu

