

Raport curent nr. 32/2025 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 Extraordinaire a Acționarilor Avioane Craiova S.A.

Data producerii evenimentului: 14.11.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 14:00, 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. 282/14.11.2025, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 14.11.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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. 2294/14.11.2025, 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.E.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul - verbal nr. 282/14.11.2025 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară 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.E.A. amână aprobarea valorificării prin vânzare în condițiile legii a activului „Centrală termică compresoare”, nr. inventar 123 și a activelor „Stație pompare turn răcire”, nr. inventar 13 și „Stație reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentând construcții anexate la acesta, la un preț de vânzare cel puțin egal cu prețul stabilit de către un evaluator autorizat, pana la transmiterea raportului de evaluare actualizat.

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.E.A. aprobă completarea Actului Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A. prin adăugarea codului CAEN Rev. 3 - 3318 aferent activității secundare a societății „Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale militare”.

De asemenea, 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.E.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

3. Cu un număr de 36.600.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 03.12.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și data de 02.12.2025 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

4. Cu un număr de 36.600.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.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.E.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

Dudu Iulia

Iulia Dudu

