

**Raport curent nr. 36/2025 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în
conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 18.12.2025

Denumirea societății comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

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

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153

Email: office@acv.ro

Website: www.acv.ro

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J1991001214169

Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144

Capital social: 98.457.530 lei

Simbol pe piața ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Data producerii evenimentului: 17.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 16.12.2025 (sau 17.12.2025), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 17.12.2025, 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. 284/17.12.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 8
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 17.12.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 17.12.2025, din totalul de 39.383.012 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 05.12.2025, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 2445/17.12.2025, cu un număr de 38.600.920 acțiuni, reprezentând 98,0141% din capitalul social;
- alți acționari, persoane fizice în număr de 2 (două) deținătoare a 50 acțiuni (conform procesului-verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile, respectiv 38.600.970, reprezentând 98,0142% 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. 284/17.12.2025 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă numirea administratorilor societății Avioane Craiova S.A., respectiv a următoarelor persoane: Costache Alexandra-Andreea, Diaconu Iulian, Rusu Cosmin-Alexandru, Smarandache Simona și Tutunaru Nicolae și se constată încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii ai societății.

2. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor desemnați în urma derulării procedurii de selecție în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data Hotărârii A.G.O.A..

3. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A., respectiv a doamnei Smarandache Simona.

4. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare, convenită administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 4.645 lei.

5. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A., în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2445/17.12.2025.

6. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% 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, în numele societății, a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății, în forma aprobată la punctul nr. 5.

7. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 13.01.2026 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 12.01.2026 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

8. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% 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

