



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: 98.457.530 lei,
Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 1 **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 10.03.2026**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 10.03.2026, din totalul de 39.383.012 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 27.02.2026, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 352/10.03.2026, cu un număr de 38.600.920 acțiuni, reprezentând 98,0141% 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 38.600.930, reprezentând 98,0142% 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. 289/10.03.2026 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 38.600.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% 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, pentru punerea în aplicare a art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că „Restructurarea și reorganizarea fiecărui operator economic cu capital integral și/sau majoritar de stat din domeniul industriei de apărare vizează eficientizarea activității acestuia și se realizează pe baza planului de reorganizare/restructurare validat în ședința Adunării Generale a Acționarilor și aprobat prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa ministerului de resort sau a instituției coordonatoare din cadrul FSNA, cu avizul autorității de specialitate și al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, dacă acestea privesc capacități strategice.”

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

2. Cu un număr de 38.600.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 25.03.2026 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și data de 24.03.2026 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

3. Cu un număr de 38.600.930 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% 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
Smarandache Simona



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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Craioveanu Gabriel-Bogdan.