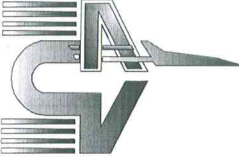


|                                                                                   |        |                                                    |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | De la: | Consiliul de Administratie                         | <b>AVIOANE<br/>CRAIOVA S.A.</b><br>GHERCESTI,<br>STR. AVIATORILOR,<br>NR. 10, DOLJ,<br>ROMANIA<br>MONITORUL OFICIAL<br>AL ROMANIEI |
|                                                                                   |        | Tel: (+40) 0251-402.000<br>Fax: (+40) 0251-435.153 |                                                                                                                                    |
|                                                                                   | Catre: |                                                    |                                                                                                                                    |
|                                                                                   |        | Fax: (+40) 021.401.00.71                           |                                                                                                                                    |
| Nr. 1771                                                                          | Data:  | 07.07.2026                                         | Pag.1/4                                                                                                                            |

## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Avioane Craiova S.A., cu sediul in localitatea Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. cu nr. J1991001214169, cod de inregistrare fiscala RO 2326144, in conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- prevederile Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A.;

### Convoaca:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 13.08.2026, ora 12:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 30.07.2026, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea garantarii Facilitatii de Credit contractate de la Banca Comerciala Romana S.A., in valoare de 300.000.000 lei, avand in vedere adresa BCR S.A. nr. 445/02.06.2026, cu urmatoarele garantii:

- Ipoteca de rang 1 asupra terenurilor si cladirilor aflate in proprietatea Avioane Craiova S.A.;

- Ipoteca mobiliara asupra creantelor provenite din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 intre Ministerul Apararii

Nationale, prin Unitatea Militara 02550 Bucuresti, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor si asupra creantelor provenite din Contractul subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, incheiat intre Ministerul Apararii Nationale, prin Unitatea Militara 01 836 Otopeni, in calitate de achizitor si Avioane Craiova S.A., in calitate de furnizor;

- Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la Banca Comerciala Romana S.A..

2. Aprobarea imputernicirii in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Contractului de Facilitate de Credit/Actului aditional la Contractul de Facilitate de Credit pentru finantarea activitatii curente a societatii, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

3. Aprobarea Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii.

4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorilor neexecutivi ai societatii.

5. Aprobarea limitelor generale de remunerare ale Directorului General si Directorului Economic ai societatii.

6. Aprobarea datei de 01.09.2026 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. si a datei de 31.08.2026 ca „ex-date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.O.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 30.07.2026, stabilita ca data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 98.457.530 lei format din 39.383.012 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017 si art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, actionarii, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 28.07.2026. Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in

cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) la sediul societății din comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj până la data de 13.08.2026, ora 12:00. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării prevederilor art. 198 al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin e-mail: [office@acv.ro](mailto:office@acv.ro)).

Participarea la sesiunea Adunării Generale a Acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al Avioane Craiova S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de împuternicire specială/generală.

Exprimarea votului prin corespondență este permisă doar cu condiția respectării prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societății, [www.acv.ro](http://www.acv.ro).

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor convocate pentru data de 13.08.2026, precum și buletinele de vot prin corespondență și proiectele de hotărâri sunt puse la dispoziția acționarilor, ele putând fi descărcate de pe site-ul societății (adresa mai sus menționată), începând cu data de 13.07.2026.

Împuternicirile speciale de reprezentare necesare exprimării votului, precum și buletinele de vot prin corespondență se depun în original, la sediul societății Avioane Craiova S.A., cel târziu până la data de 13.08.2026, ora 11:00, termen valabil și pentru depunerea la societate a copiilor împuternicirilor generale, ce conțin mențiunea „conform cu originalul”, conform art. 14, alin. (4) din Actul Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A..

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicată sau unui avocat. Împuternicirile generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și se depun la societate cel târziu până la data de 13.08.2026, ora 11:00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

Orice acționar care dorește să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind această desemnare la adresa [office@acv.ro](mailto:office@acv.ro).

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute de la sediul societății (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina web [www.acv.ro](http://www.acv.ro), începând cu data de 13.07.2026.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni la a doua convocare in data de 14.08.2026, la aceeaasi ora, in acelasi loc, cu aceeaasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Smarandache Simona

