



AVIOANE CRAIOVA S.A.

Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj,

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153,

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144,

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J1991001214169,

Capital social subscris si varsat: 98.457.530 lei,

Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 4 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 13.08.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 13.08.2026, din totalul de 39.383.012 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 30.07.2026, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 1263/12.08.2026, 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. 294/13.08.2026 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. amână acest punct până la actualizarea Extraselor de Carte Funciară și cu precizarea că activele aflate în Inventarul capacităților de apărare nu pot fi ipotecate.

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.

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. amână exprimarea votului pentru acest punct până la clarificarea punctului nr. 1.

3. Cu un număr de 38.600.920 voturi valabile „împotriva” (adică 99,9999% din voturile exprimate) și 50 voturi valabile „pentru” (adică 0,0001% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă Politica de remunerare a conducerii administrative și executive a societății.

4. Cu un număr de 38.600.920 voturi valabile „împotriva” (adică 99,9999% din voturile exprimate) și 50 voturi valabile „pentru” (adică 0,0001% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenită administratorilor neexecutivi ai societății.

5. Cu un număr de 38.600.920 voturi valabile „împotriva” (adică 99,9999% din voturile exprimate) și 50 voturi valabile „pentru” (adică 0,0001% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă limitele generale de remunerare ale Directorului General și Directorului Economic ai societății.

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 data de 01.09.2026 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 31.08.2026 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

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 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.

Președintele Consiliului de Administrație
Smarandache Simona



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

