

Raport curent nr. 20/2026 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 22.09.2026
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 Avioane Craiova S.A.

Data producerii evenimentului: 21.09.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 21.09.2026 (sau 22.09.2026), și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 21.09.2026, 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. 295/21.09.2026, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 21.09.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 21.09.2026, din totalul de 39.383.012 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 10.09.2026, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 1503/18.09.2026, 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. 295/21.09.2026 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 38.600.970 voturi valabile „împotriva” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă propunerea de constituire a garanțiilor în favoarea instituției bancare, având în vedere faptul că activele propuse spre garantare reprezintă active funcționale ale societății, integrate direct în capacitatea operațională și de producție a acesteia.

Aceste active sunt necesare desfășurării activității curente și menținerii capacității societății de a-și îndeplini obiectul de activitate. În consecință, grevarea lor cu sarcini în favoarea unui creditor bancar poate genera, în eventualitatea executării garanțiilor, un risc semnificativ asupra continuității activității, asupra capacității de producție și asupra funcționării societății în condiții normale.

De asemenea, instituirea unor astfel de garanții și o eventuală executare silită a acestora, ar genera blocarea instantanee și imposibilitatea realizării programelor de importanță strategică națională.

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 „împotriva” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 98,0142% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. nu aprobă împuternicirea în vederea semnării în numele și pe seama societății a Contractului de Facilitate de Credit/Actului adițional la Contractul de Facilitate de Credit pentru finanțarea activității curente a societății, a contractelor de garanții și a actelor adiționale ulterioare la acestea, precum și a oricărui alte documente necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. în funcție la momentul semnării documentelor, având în vedere cele menționate la punctul nr. 1.

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. amână exprimarea votului pentru acest punct, până la negocierea indicatorilor-cheie de performanță și avizarea prealabilă a acestora de către A.M.E.P.I.P..

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. ia act de Raportul semestrial al Consiliului de Administrație prezentat, conform prevederilor art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și menționează faptul că acesta nu necesită vot.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor/informațiilor/documentelor transmise spre informare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

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 data de 07.10.2026 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 06.10.2026 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

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 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
Smarandache Simona

