

**Raport curent nr. 9/2021 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în  
conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 26.04.2021

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: J16/1214/1991

Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144

Capital social: 34.454.262,50 lei

Simbol pe piața ATS BVB AERO: AVIO

**Evenimente importante de raportat:**

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Data producerii evenimentului: 23.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 22.04.2021 (sau 23.04.2021), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 23.04.2021, 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, conform art. 112, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv „Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată” și art. 14, alin. (2) din Actul Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A., respectiv „În cazul neîndeplinirii condițiilor de la alineatul 1, adunarea generală a acționarilor se va întruni după o nouă convocare și va putea delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate”.

Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul – verbal nr. 226/23.04.2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

**HOTĂRÂREA NR. 2**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**DIN DATA DE 23.04.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 23.04.2021, din totalul de 13.781.705 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 13.04.2021, următorii acționari:

- 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 10, reprezentând 0,0001% 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. 226/23.04.2021 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

**HOTĂRÂRE**

1. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la data de 31.12.2020.

2. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2020.

3. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

4. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2020, în baza Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la data de 31.12.2020 și a opiniei favorabile exprimate în Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situațiilor financiare anuale la data



de 31.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2021.

6. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă realegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A., ca urmare a expirării mandatelor actualilor administratori provizorii, respectiv a doamnelor: Anghel Ruxandra-Rodica, Iancu Diana-Valy și a domnilor: Gherghel Cosmin Lucian, Novac Cătălin și Spulbăr Cristi-Marcel.

7. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., care va fi de 2 luni, începând cu data de 01.05.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

8. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă realegerea domnului Spulbar Cristi-Marcel în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

9. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenită administratorilor provizorii neexecutivi ai societății, care va fi cea aprobată prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/20.02.2018, respectiv în suma de 4.645 lei.

10. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă Politica de remunerare.

11. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale ale administratorilor provizorii aleși ai societății.

12. Cu un număr de 10 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 13.05.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra

căroră se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A și data de 12.05.2021 ca „ex–date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

13. Cu un număr de 10 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% 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

Spulbăr Cristi-Marcel

