



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: J16/1214/1991,

Capital social subscris și versat: 93.428.377,50 lei,

Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

HOTĂRÂREA NR. 1 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 10.01.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 10.01.2025, din totalul de 37.371.351 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 30.12.2024, următorii acționari:

- 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 50 acțiuni, 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. 269/10.01.2025 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 50 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă, având în vedere expirarea mandatelor actualilor administratori provizorii ai societății, numirea în calitate de administratori provizorii ai societății Avioane Craiova S.A. a următoarelor persoane: Costache Alexandra-Andreea, Dina Andra-Teodora, Gherghel Cosmin-Lucian, Nemțeanu Oana-Elena și Smarandache Simona.

2. Cu un număr de 50 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 duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., care va fi de 5 luni, începând cu data hotărârii A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

3. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea doamnei Costache Alexandra-Andreea în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

4. Cu un număr de 50 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, cuvenită administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 4.645 lei.

5. Cu un număr de 50 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 0,0001% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă forma contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății, în ultima formă aprobată, respectiv cea anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2681/05.08.2024.

6. Cu un număr de 50 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma aprobată la punctul nr. 5.

7. Cu un număr de 50 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 28.01.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 27.01.2025 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

8. Cu un număr de 50 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
Costache Alexandra-Andreea



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

