

**Raport curent nr. 5/2025 intocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. in conformitate cu
prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 29.01.2025
Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.
Sediul social: Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj
Nr, telefon/fax: 0251/402.000/435.153
Email: office@acv.ro
Website: www.acv.ro
Nr. inregistrare la Registrul Comertului: J16/1214/1991
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144
Capital social: 93.428.377,50 lei
Simbol pe piata ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Avioane Craiova S.A.

Data producerii evenimentului: (06)07.03.2025

CONVOCARE

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. J16/1214/1991, 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:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii in comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, judetul Dolj, in data de 06.03.2025, ora 12:00, cu participarea tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de referinta 24.02.2025, avand urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea contractarii unei Facilitati de Credit pentru finantarea activitatii curente sub forma unei linii de credit (overdraft) de la Banca Comerciala Romana S.A., in valoare de 40.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni, credit ce are ca scop si destinatie finantarea capitalului de lucru al societatii.
2. Aprobarea garantarii Facilitatii de Credit pentru finantarea activitatii curente contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. cu urmatoarele garantii:

- 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 01836 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..

3. Aprobarea imputernicirii in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Contractului 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 decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

4. Aprobarea contractarii unei Facilitati de Credit pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditiv Stand-by de la Banca Comerciala Romana S.A., in valoare de 260.000.000 lei, pe o perioada de 60 luni, credit ce are ca scop si destinatie preluarea Scrisorilor de Garantie Bancara emise pentru:

- Derularea Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, Scrisori de Garantie Bancara ce au ca beneficiar Ministerul Apararii Nationale a Romaniei prin U.M. 02550 Bucuresti;

- Derularea Acordului de Compensare nr. 2086/12.11.2020, Scrisoare de Garantie Bancara ce are ca beneficiar Agentia Romana de Cooperare Tehnologica si Industriala pentru Securitate si Aparare;

- Derularea Contractului subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, Scrisori de Garantie Bancara ce au ca beneficiar Ministerul Apararii Nationale a Romaniei prin U.M. 01836 Otopeni;

- Derularea Acordului de Compensare nr. 555/27.03.2023, Scrisoare de Garantie Bancara ce are ca beneficiar Agentia Romana de Cooperare Tehnologica si Industriala pentru Securitate si Aparare.

5. Aprobarea garantarii Facilitatii de Credit pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditiv Stand-by de la Banca Comerciala Romana S.A. cu urmatoarele garantii:

- 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 01836 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..

6. Aprobarea imputernicirii in vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Contractului de Facilitate de Credit pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditiv Stand-by, a contractelor de garantii si a actelor aditionale ulterioare la acestea, precum si a oricaror alte documente necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei decizii, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. in functie la momentul semnarii documentelor.

7. Alegerea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A., ca urmare a vacantarii unui mandat de administrator provizoriu prin imposibilitatea

exercitării mandatului de către domnul Gherghe Cosmin-Lucian, numit administrator provizoriu al societății prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/10.01.2025.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul Avioane Craiova S.A., începând cu data de 03.02.2025. Candidaturile pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație se pot depune la secretariatul societății, până la data de 28.02.2025.

8. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales.

9. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare convenită administratorului neexecutiv al societății.

10. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu ales al societății Avioane Craiova S.A..

11. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu ales al societății.

12. Aprobarea datei de 21.03.2025 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și a datei de 20.03.2025 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

13. Imputernicirea 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, salariaată a societății.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății în comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, județul Dolj, în data de 06.03.2025, ora 14:00, cu participarea tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de referință 24.02.2025, având următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A. prin înlocuirea, în tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului” cu sintagma „Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, precum și prin înlocuirea codului CAEN Rev. 2 - 3030 aferent activității principale a societății, „Fabricarea de aeronave și nave spațiale”, cu codul CAEN Rev. 3 - 3032 aferent activității principale a societății, „Fabricarea de aeronave și nave spațiale, militare”.

Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

2. Aprobarea valorificării prin vânzare în condițiile legii a activului „Centrala termică compresoare”, nr. inventar 123, și a activelor „Stație pompare turn racire”, nr. inventar 13, și „Stație reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentând construcții anexate la acesta, la un preț de vânzare cel puțin egal cu prețul stabilit de către un evaluator autorizat.

3. Aprobarea datei de 21.03.2025 ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și a datei de 20.03.2025 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

4. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.E.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, salariați a societății.

La sedința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 24.02.2025, stabilită ca data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 93.428.377,50 lei format din 37.371.351 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit art. 105 din Legea nr. 24/2017 și art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce în termen de 15 zile de la data publicării convocării puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cel târziu până la sfârșitul zilei de 17.02.2025. Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în 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 06.03.2025, 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).

Participarea la sedința 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.

Împuternicirile speciale în baza cărora acționarii pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor convocate pentru data de 06.03.2025, 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 03.02.2025.

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 06.03.2025, 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 valabile 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 06.03.2025, ora 11:00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale

imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor.

~~Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@acv.ro.~~

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii (telefon 0251.402.000), sau pot fi consultate pe pagina web www.acv.ro, incepand cu data de 03.02.2025.

In situatia neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se vor intruni la a doua convocare in data de 07.03.2025, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie

Costache Alexandra-Andreea

