|  |
| --- |
|    |

**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: J16/1214/1991,

Capital social subscris si varsat: 93.428.377,50 lei,

Simbol ATS BVB AERO: AVIO.

**HOTARAREA NR. 1 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 06.03.2025**

 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., intrunita legal si statutar in data de 06.03.2025, din totalul de 37.371.351 actiuni au fost prezenti la sedinta, conform Registru actionari la data de referinta 24.02.2025 transmis de catre Depozitarul Central S.A. cu Procesul Verbal nr. ……../…….., urmatorii actionari:

* Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului reprezentat de domnul/doamna …….. prin Ordinul nr. …….., cu un numar de 36.600.920 actiuni, reprezentand 97,9384% din capitalul social;
* Alti actionari, persoane fizice in numar de …….., detinatori a …….. actiuni (conform procesului verbal), reprezentand …….. % din capitalul social;

 Au fost totalizate actiunile …….., reprezentand ……..% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea deliberarilor si a hotararilor A.G.E.A..

 In baza anuntului publicitar privind convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06/07.03.2025;

 In conformitate cu Procesul - verbal nr. 271/06.03.2025 al A.G.E.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii Avioane Craiova S.A. prin inlocuirea, in tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului” cu sintagma „Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului”, precum si prin inlocuirea codului CAEN Rev. 2 - 3030 aferent activitatii principale a societatii, „Fabricarea de aeronave si nave spatiale”, cu codul CAEN Rev. 3 - 3032 aferent activitatii principale a societatii, „Fabricarea de aeronave si nave spatiale, militare”.

 Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

 A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 2. Aprobarea valorificarii prin vanzare in conditiile legii a activului „Centrala termica compresoare”, nr. inventar 123, si a activelor „Statie pompare turn racire”, nr. inventar 13, si „Statie reglare gaze”, nr. inventar 16, reprezentand constructii anexate la acesta, la un pret de vanzare cel putin egal cu pretul stabilit de catre un evaluator autorizat.

 A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 3. Aprobarea datei de 21.03.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. si a datei de 20.03.2025 ca „ex–date”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

 A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.

 4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Avioane Craiova S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A.. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariata a societatii.

 A.G.E.A. voteaza pentru cu un numar de …….. actiuni, impotriva cu un numar de …….. actiuni, se abtine cu un numar de …….. actiuni.