|  |
| --- |
|  |

**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. 2 (PROIECT)**

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**DIN DATA DE 06.03.2025**

Adunarea Generala Ordinara 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.O.A..

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

In conformitate cu Procesul - verbal nr. 270/06.03.2025 al A.G.O.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor adopta urmatoarea:

**HOTARARE**

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.

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

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..

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

3. Aprobarea imputerniciriiin 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.

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

4. Aprobarea contractarii unei Facilitati de Credit pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive 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.

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

5. Aprobarea garantarii Facilitatii de Credit pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive 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..

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

6. Aprobarea imputerniciriiin vederea semnarii in numele si pe seama societatii a Contractului de Facilitate de Credit pentru emiterea de Scrisori de Garantie Bancara/Contragarantie/Acreditive 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.

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

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 exercitarii mandatului de catre domnul Gherghe Cosmin-Lucian, numit administrator provizoriu al societatii prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/10.01.2025.

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

8. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales.

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

9. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare cuvenita administratorului neexecutiv al societatii.

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

10. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi incheiat cu administratorul provizoriu ales al societatii Avioane Craiova S.A..

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

11. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. societatii Avioane Craiova S.A. pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu ales al societatii.

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

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

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

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

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