



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.

HOTĂRÂREA NR. 1

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 06.03.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 06.03.2025, din totalul de 37.371.351 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 24.02.2025, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 290/06.03.2025, cu un număr de 36.600.920 acțiuni, reprezentând 97,9384% din capitalul social;
- 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 36.600.970, reprezentând 97,9385% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea deliberărilor și a hotărârilor A.G.E.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul - verbal nr. 271/06.03.2025 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 36.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

În tot cuprinsul Actului Constitutiv, denumirea acționarului „Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului” se înlocuiește cu „Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”.

„Art. 5 - Obiectul de activitate al societății

Domeniul principal de activitate:

303 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale

Activitatea principală:

3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale

Activități secundare:

1729 Fabricarea altor articole (din hârtie și carton n.c.a.);

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc;

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

2540 Fabricarea armamentului și a muniției;

2561 Tratarea și acoperirea metalelor;

2562 Operațiuni de mecanică generală;

2571 Fabricarea produselor de tăiat;

2572 Fabricarea articolelor de feronerie;

2573 Fabricarea uneltelor;

2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine;

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării;

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.;

3311 Repararea articolelor fabricate din metal;

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice;

3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale;

3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.;

3319 Repararea altor echipamente;

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4391 Lucrări de învelitori, sarpante și terase la construcții;

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;

4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;

4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;

5629 Alte activități de alimentație n.c.a.;

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

8010 Activități de protecție și gardă;

8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare;

8030 Activități de investigații;
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice;
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a. ”,
se va modifica și va avea următorul conținut:

„Art. 5 - Obiectul de activitate al societății

Domeniul principal de activitate:

303 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale

Activitatea principală:

3032 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale, militare

Activități secundare:

1725 Fabricarea altor articole (din hârtie și carton n.c.a.);

2212 Fabricarea altor produse din cauciuc;

2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

2530 Fabricarea armamentului și a muniției;

2551 Acoperirea metalelor;

2552 Tratamente termice ale metalelor;

2553 Operațiuni de mecanică generală;

2561 Fabricarea produselor de tăiat;

2562 Fabricarea articolelor de feronerie;

2563 Fabricarea uneltelor;

2842 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.;

3031 Fabricarea de aeronave și nave spațiale, civile;

3100 Fabricarea de mobile;

3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal;

3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice;

3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile;

3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.;

3319 Repararea și întreținerea altor echipamente;

3821 Recuperarea materialelor reciclabile;

4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4391 Activități de zidărie;

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor;

4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;

4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule;

4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;

4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete;

5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.;

7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;

7499 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;

8009 Alte activități de protecție n.c.a.;

8001 Activități de investigații și servicii private de protecție;

9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice;
9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc
n.c.a.”

De asemenea, cu un număr de 36.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru a semna Actul Constitutiv actualizat.

2. Cu un număr de 36.600.920 voturi valabile „împotriva” (adică 99,9999% din voturile exprimate) și 50 voturi valabile „pentru” (adică 0,0001% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. nu aprobă valorificarea prin vânzare în condițiile legii a activului „Centrală termică compresoare”, nr. inventar 123 și a activelor „Stație pompare turn răcire”, 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, având în vedere faptul că Adunarea Generală a Acționarilor, prin multiple hotărâri, a solicitat societății să se conformeze prevederilor Ordinului M.E.A.T. nr. 110/13.07.2023, cerință care nu a fost dusă la îndeplinire.

3. Cu un număr de 36.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 21.03.2025 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și data de 20.03.2025 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

4. Cu un număr de 36.600.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,9385% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.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.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, salariată a societății.

Președintele Consiliului de Administrație
Costache Alexandra-Andreea

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

