

**Raport curent nr. 6/2025 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în
conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 07.03.2025

Denumirea societății comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153

Email: office@acv.ro

Website: www.acv.ro

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J16/1214/1991

Cod de înregistrare fiscală: RO 2326144

Capital social: 93.428.377,50 lei

Simbol pe piața ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Data producerii evenimentului: 06.03.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 06.03.2025 (sau 07.03.2025), și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 06.03.2025, ora 12:00, la sediul societății, situat în loc. Ghercești, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj, ca urmare a îndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum.

Îndeplinind toate condițiile legale de desfășurare, în conformitate cu Procesul - verbal nr. 270/06.03.2025, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 06.03.2025

Adunarea Generală Ordinară 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. 289/06.03.2025, 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.O.A..

În baza anunțului publicitar privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu Procesul - verbal nr. 270/06.03.2025 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară 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.O.A. aprobă contractarea unei Facilități de Credit pentru finanțarea activității curente sub forma unei linii de credit (overdraft) de la Banca Comercială Română S.A., în valoare de 40.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, credit ce are ca scop și destinație finanțarea capitalului de lucru al societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor/informațiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății Avioane Craiova S.A..

De asemenea, pe toata perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea Avioane Craiova S.A. va avea suficiente lichidități pentru derularea în bune condiții a contractelor cu M.Ap.N., pentru desfășurarea activităților curente ale societății și rambursarea la timp a sumelor folosite.

2. 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.O.A. aprobă garantarea Facilității de Credit pentru finanțarea activității curente contractate de la Banca Comercială Română S.A., cu următoarele garanții:

- Ipotecă mobilă asupra creanțelor provenite din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02550 București, în calitate de achizitor și Avioane

Craiova S.A., în calitate de furnizor și asupra creanțelor provenite din Contractul subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de Furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, încheiat între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 01836 Otopeni, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor;

- Ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la Banca Comercială Română S.A..

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor/informațiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății Avioane Craiova S.A..

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.O.A. aprobă împuternicirea în vederea semnării în numele și pe seama societății a Contractului de Facilitate de Credit pentru finanțarea activității curente a societății, a contractelor de garanții și a actelor adiționale ulterioare la acestea, precum și a oricăror alte documente necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii A.G.O.A., aferente punctelor nr. 1 și nr. 2 de pe ordinea de zi, a Directorului General al Avioane Craiova S.A. în funcție la momentul semnării documentelor.

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.O.A. aprobă contractarea unei Facilități de Credit pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/Contragaranție/Acreditiv Stand-by de la Banca Comercială Română S.A., în valoare de 260.000.000 lei, pe o perioadă de 60 de luni, credit ce are ca scop și destinație preluarea Scrisorilor de Garanție Bancară emise de CEC Bank S.A. pentru:

- Derularea Contractului de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, Scrisori de Garanție bancară ce au ca beneficiar Ministerul Apărării Naționale a României prin U.M. 02550 București;

- Derularea Acordului de Compensare nr. 2086/12.11.2020, Scrisoare de Garanție Bancară ce are ca beneficiar Agenția Română de Cooperare Tehnologică și Industrială pentru Securitate și Apărare

- Derularea Contractului subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de Furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, Scrisori de Garanție Bancară ce au ca beneficiar Ministerul Apărării Naționale a României prin U.M. 01836 Otopeni;

- Derularea Acordului de Compensare nr. 555/27.03.2023, Scrisoare de Garanție Bancară ce are ca beneficiar Agenția Română de Cooperare Tehnologică și Industrială pentru Securitate și Apărare.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor/informațiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății Avioane Craiova S.A..

De asemenea, pe toata perioada de derulare a contractului de împrumut, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea Avioane Craiova S.A. va avea suficiente lichidități pentru derularea în bune condiții a contractelor cu M.Ap.N., pentru desfășurarea activităților curente ale societății și rambursarea la timp a sumelor folosite.

5. 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.O.A. aprobă garantarea Facilității de Credit pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/Contragarantie/Acreditiv Stand-by de la Banca Comercială Română S.A., cu următoarele garanții:

- Ipotecă mobilă asupra creanțelor provenite din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, semnat la data de 14.08.2020 între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02550 București, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor și asupra creanțelor provenite din Contractul subsecvent nr. 1/27.12.2022 la Acordul-cadru de Furnizare nr. A1-11246/27.12.2022, încheiat între Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 01836 Otopeni, în calitate de achizitor și Avioane Craiova S.A., în calitate de furnizor;

- Ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Avioane Craiova S.A. la Banca Comercială Română S.A..

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor/informațiilor/documentelor transmise spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanția să nu fie în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii administrative și executive a societății Avioane Craiova S.A..

6. 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.O.A. aprobă împuternicirea în vederea semnării în numele și pe seama societății a Contractului de Facilitate de Credit pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară/Contragaranție/Acreditiv Stand-by, a contractelor de garanții și a actelor adiționale ulterioare la acestea, precum și a oricăror alte documente necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii A.G.O.A., aferente punctelor nr. 4 și nr. 5 de pe ordinea de zi, a Directorului General al societății Avioane Craiova S.A. în funcție la momentul semnării documentelor.

7. 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.O.A. aprobă, având în vedere vacantarea unui mandat de administrator provizoriu prin imposibilitatea exercitării mandatului de către domnul Gherghie Cosmin-Lucian, numit administrator provizoriu al societății prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/10.01.2025, numirea în calitate de administrator provizoriu al societății Avioane Craiova S.A. a domnului Diaconu Iulian.

8. 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.O.A. aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorului provizoriu ales al societății, care va fi începând cu data hotărârii A.G.O.A. până la data de 11.06.2025, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

9. 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.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare, cuvenită administratorului neexecutiv al societății, în cuantum de 4.645 lei.

10. 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.O.A. aprobă forma contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu ales al societății Avioane Craiova S.A., anexată Ordinului Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 289/05.03.2025.

11. 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.O.A. aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, doamna Păduraru Monica, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu ales al societății, în forma aprobată la punctul nr. 10.

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

13. 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.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.

Presedintele Consiliului de Administratie
Costache Alexandra-Andreea

