

**Raport curent nr. 12/2020 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.  
în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 24.04.2020

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: 26.773.227,50 lei

Simbol pe piața ATS BVB AERO: AVIO

**Evenimente importante de raportat:**

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Acționarilor

Data producerii evenimentului: 24.04.2020

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A., convocată pentru data de 23.04.2020 (sau 24.04.2020), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 24.04.2020, 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. 211/24.04.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

**HOTĂRÂREA NR. 2**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**DIN DATA DE 24.04.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 24.04.2020, din totalul de 10.709.291 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționari la data de referință 10.04.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, reprezentat de doamna Neacșu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 900/21.04.2020, cu un număr de 10.223.339 acțiuni, reprezentând 95,4623% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 2 (doi), deținători a 13.615 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,1271% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile 10.236.954, reprezentând 95,5894% 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. 211/24.04.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

## HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea societății și situațiile financiare anuale la 31.12.2019 și nu votează.

Totodată, A.G.O.A. solicită conducerii administrative a societății să dispună toate măsurile necesare în vederea clarificării situației juridice a terenului în suprafață de 17.840 mp aferent instalației de racordare a societății la rețeaua de termoficare a orașului.

2. Cu un număr de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul auditorului financiar extern independent cu privire la auditul situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și nu votează.

Totodată, A.G.O.A. solicită conducerii administrative să întreprindă toate demersurile necesare astfel încât investițiile făcute în societate să conducă la creșterea cifrei de afaceri a societății și la reducerea cheltuielilor, astfel încât să determine continuarea activității societății în condiții de rentabilitate.

3. Cu un număr de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul „Evidențierea unor aspecte”, potrivit solicitării de la punctul 2 de pe ordinea de zi și în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății Avioane Craiova S.A..

4. Cu un număr de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019 în condițiile aprobării de către A.G.O.A. a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup>, art. 153<sup>24</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 99,8671% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A. și cu un număr de 13.605 voturi valabile „împotriva” (adică 0,1329% din voturile exprimate), reprezentând 0,1270% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă modificarea Planului de restructurare al societății Avioane Craiova S.A. și solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății întreprinderea demersurilor necesare în vederea asigurării surselor financiare necesare achitării sumelor potrivit eșalonării propuse și realizării conversiei în acțiuni a datoriilor, în condițiile legii.

Totodată, conducerile administrativă și executivă iau toate măsurile necesare și răspund pentru respectarea întocmai a prevederilor O.G. nr. 6/2019. De asemenea, conducerea administrativă are obligația informării acționarilor asupra rapoartelor periodice întocmite de expertul independent privind stadiul implementării măsurilor de restructurare.

Conducerile administrativă și executivă ale societății poartă întreaga responsabilitate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Planul supus aprobării, precum și pentru respectarea termenelor



prevăzute în acesta, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2019, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor transmise.

A.G.O.A. împuternicește conducerea administrativă a societății să dispună măsurile necesare în vederea rectificării Planului de restructurare în sensul menționării corecte a capitalului social al societății și a participației deținute de Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în concordanță cu hotărârea A.G.E.A. nr. 1/22.10.2019.

6. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 99,8671% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A. și cu un număr de 13.605 voturi valabile „împotriva” (adică 0,1329% din voturile exprimate), reprezentând 0,1270% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., respectiv a domnilor: Spulbăr Cristi-Marcel, Gherghe Cosmin Lucian, Diaconu Dan și a doamnelor: Anghel Rodica Ruxandra și Iancu Diana-Valy.

6.1. A.G.O.A. aprobă contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai societății Avioane Craiova S.A..

6.2. A.G.O.A. aprobă împuternicirea doamnei Neacșu Anca Ruxandra în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai societății Avioane Craiova S.A..

7. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 99,8671% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A. și cu un număr de 13.605 voturi valabile „împotriva” (adică 0,1329% din voturile exprimate), reprezentând 0,1270% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă durata mandatelor administratorilor provizorii ai societății Avioane Craiova S.A., care va fi de 2 luni, începând cu data de 29.04.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

8. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 99,8671% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A. și cu un număr de 13.605 voturi valabile „împotriva” (adică 0,1329% din voturile exprimate), reprezentând 0,1270% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă alegerea domnului Spulbăr Cristi-Marcel în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

9. Cu un număr de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de prezentarea constatărilor înscrise în Raportul de inspecție economico-financiară nr. CRR-AIF 2654/20.12.2019 al ANAF, referitoare la implementarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 și nu votează.

10. Cu un număr de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,5894% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 14.05.2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 13.05.2020 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

11. Cu un număr de 10.236.954 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,5894% 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.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 23.04.2020 (sau 24.04.2020), și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 24.04.2020, ora 13.00, 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. 212/24.04.2020, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:



**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**DIN DATA DE 24.04.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 24.04.2020, din totalul de 10.709.291 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționari la data de referință 10.04.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, reprezentat de doamna Neacșu Anca Ruxandra prin Ordinul nr. 900/21.04.2020, cu un număr de 10.223.339 acțiuni, reprezentând 95,4623% din capitalul social;
- Alți acționari, persoane fizice în număr de 1 (unu), deținători a 10 acțiuni (conform procesului verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile 10.223.349, reprezentând 95,4624% 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. 212/24.04.2020 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE**

1. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă majorarea capitalului social al societății Avioane Craiova S.A., fără primă de emisiune, cu suma de 7.817.375 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 26.773.227,50 lei până la nivelul maxim de 34.590.602,50 lei, după cum urmează:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 3.126.950 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare.

1.2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținută față de societatea Avioane Craiova S.A. și recunoscută de Consiliul de Administrație al societății.

1.3. Se aprobă lista cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile, precum și valoarea acestora, entități care pot subscrie în ofertă cu respectivele creanțe, respectiv: „Statul român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – deține asupra Avioane Craiova S.A. o creanță în valoare de 7.462.649 lei, reprezentând valoarea rezultată în urma realizării și finanțării investițiilor din anii 2017 și 2018, din sumele alocate de la bugetul statului, prin bugetul Ministerului Economiei”.

1.4. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune.

1.5. Raportul de subscriere este de 1 (unu) acțiune nou emisă pentru 3,424836 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.

1.6. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și a datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

1.7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF și elaborat de un intermediar autorizat de către ASF, în colaborare cu societatea Avioane Craiova



S.A., iar subscrierea în ofertă se va realiza atât prin intermediarul selectat, cât și prin orice alt intermediar autorizat de către ASF.

Conducerea executivă și administrativă a societății Avioane Craiova S.A. poartă întreaga răspundere cu privire la respectarea destinației sumelor utilizate pentru finanțarea investițiilor, care fac obiectul majorării capitalului social.

2. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social, a constatării, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, a numărului acțiunilor noi care au fost subscrise, a anulării acțiunilor rămase nesubscrise, a stabilirii valorii cu care se majorează capitalul social, a modificării Actului Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, a efectuării formalităților necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social.

3. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea dispozițiilor art. 6 din Capitolul III al Actului Constitutiv al societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

De asemenea, se mandatează Președintele Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat.

4. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A. prin înlocuirea, în tot cuprinsul acestuia, a sintagmei „Ministerul Economiei” cu sintagma „Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri”.

De asemenea, se mandatează Președintele Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat.

5. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. amână discutarea subiectului pentru o ședință A.G.E.A. ulterioară, dată până la care conducerile executivă și administrativă ale societății vor completa documentația specifică vânzării de active, având în vedere prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

6. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 14.05.2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A., data de 13.05.2020 ca „ex-date” și data de 15.05.2020 ca „dată a plății”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

7. Cu un număr de 10.223.349 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,4624% 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

Spulbăr Cristi-Marcel

