

**Raport curent nr. 27/2020 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A.
în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 28.10.2020
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: 34.454.262,50 lei
Simbol pe piața ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor

Data producerii evenimentului: 27.10.2020

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AVIOANE CRAIOVA S.A., convocată pentru data de 27.10.2020 (sau 28.10.2020), și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 27.10.2020, 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. 216/27.10.2020, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 5
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 27.10.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 27.10.2020, din totalul de 13.781.705 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 16.10.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 3125/26.10.2020, cu un număr de 13.208.398 acțiuni, reprezentând 95,8401% din capitalul social;
- alți acționari, persoane fizice în număr de 1 (una), deținătoare a 10 acțiuni (conform procesului-verbal), reprezentând 0,0001% din capitalul social.

Au fost totalizate acțiunile, respectiv 13.208.408, reprezentând 95,8402% 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. 216/27.10.2020 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% 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 doamnelor: Anghel Ruxandra-Rodica, Iancu Diana-Valy și a domnilor: Diaconu Dan, Gherghe Cosmin Lucian, Spulbăr Cristi-Marcel.

2. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% 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 30.10.2020, 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 aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

3. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă realegerea domnului Spulbăr Cristi-Marcel în calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A..

4. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea doamnei Neacșu Anca-Ruxandra în vederea semnării actelor adiționale de prelungire a duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății.

5. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă constituirea, în favoarea Creditorului CEC Bank S.A. Sucursala Craiova și a Co-Creditorului EximBank S.A., în numele și contul statului, a ipotecii mobiliare asupra încasărilor din Contractul de Furnizare nr. 19/2/042-C/30.07.2020, încheiat 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.

6. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă constituirea, în favoarea Creditorului CEC Bank S.A. Sucursala Craiova și a Co-Creditorului EximBank S.A., în numele și contul statului, a ipotecii imobiliare asupra activelor libere de sarcini identificate de conducerea executivă și administrativă a societății Avioane Craiova S.A.. Constituirea garanțiilor se face cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente.

7. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă împuternicirea, în vederea semnării în numele și pe seama societății a contractelor de credit încheiate în vederea acordării facilităților de credit, a contractelor de garanții și a actelor adiționale ulterioare la acestea, precum și a oricăror alte documente necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârilor A.G.O.A. cu Creditorul CEC Bank S.A. Sucursala Craiova și Co-Creditorul EximBank S.A., a Directorului General al Avioane Craiova S.A. în funcție la momentul întocmirii documentelor, precum și a înlocuitorului desemnat al acestuia.

8. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 12.11.2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 11.11.2020 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

9. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% 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 27.10.2020 (sau 28.10.2020), și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 27.10.2020, 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. 217/27.10.2020, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 2 **A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** **DIN DATA DE 27.10.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 27.10.2020, din totalul de 13.781.705 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registru acționari la data de referință 16.10.2020, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 3125/26.10.2020, cu un număr de 13.208.398 acțiuni, reprezentând 95,8401% 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, respectiv 13.208.408, reprezentând 95,8402% 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. 217/27.10.2020 al A.G.E.A., Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A. după cum urmează:

A. La alineatul (3) al art. 12 – Adunarea Generală a Acționarilor. Atribuții - se adaugă lit. m) cu următorul conținut:

„Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A..”

B. Alineatul (7) al art. 14 – Organizarea Adunării Generale a Acționarilor - se modifică și se completează devenind astfel:

„(7) Procesul verbal al adunării, semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul (secretarii) care l-a (l-au) întocmit, va conține informații referitoare la constatarea îndeplinirii formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul verbal al ședinței se tehnoredactează, se semnează și se alipește la Registrul proceselor verbale ale ședințelor, care se păstrează sigilat și parafat.”

C. Alineatul (18) al art. 16 - Organizarea - se modifică și se completează devenind astfel:

„(18) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, în format electronic, care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, deliberările, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință, de către administratorii prezenți, precum și de către secretar.”

D. Alineatul (1), lit. e) și k) ale art. 17 - Atribuțiile Consiliului de Administrație se modifică și se introduce o nouă literă, k1), astfel:

„e) aprobă contractul colectiv de muncă din societate negociat de directorul general și echipa desemnată de acesta, comisie a cărei componență va fi avizată de Consiliul de Administrație;”

„k) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare anuale pentru anul precedent;”

„k1) supune anual analizei și aprobării adunării generale a acționarilor proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății, potrivit legii;”

De asemenea, A.G.E.A. împuternicește Președintele Consiliului de Administrație în vederea semnării Actului Constitutiv al societății Avioane Craiova S.A., actualizat potrivit aprobărilor acordate la prezentul punct al ordinii de zi.

2. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Avioane Craiova S.A..

3. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.E.A. aprobă data de 12.11.2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. și data de 11.11.2020 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

4. Cu un număr de 13.208.408 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 95,8402% 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

