

**Raport curent nr. 9/2024 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în
conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**

Data raportului: 26.04.2024

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: 80.283.470 lei

Simbol pe piața ATS BVB AERO: AVIO

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Data producerii evenimentului: 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Avioane Craiova S.A., convocată pentru data de 25.04.2024 (sau 26.04.2024), și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 25.04.2024, 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. 259/25.04.2024, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR. 3
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 25.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul Avioane Craiova S.A., întrunită legal și statutar în data de 25.04.2024, din totalul de 32.113.388 acțiuni au fost prezenți la ședință, conform Registrului acționarilor la data de referință 15.04.2024, următorii acționari:

• Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului cu vot formulat prin corespondență, prin Ordinul nr. 1076/16.04.2024, cu un număr de 31.400.920 acțiuni, reprezentând 97,7814% 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 31.400.970, reprezentând 97,7815% 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. 259/25.04.2024 al A.G.O.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor adoptă următoarele:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. ia act de Raportul anual al Consiliului de Administrație al societății Avioane Craiova S.A. pentru anul 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

2. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% 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 data de 31.12.2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

3. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023, compuse din: Bilanț, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxului de numerar, Note explicative.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine conducerii administrative și executive a societății.

4. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „*pentru*” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2023 de societatea Avioane Craiova S.A., astfel:

Destinația	Suma
Profit net de repartizat	113.072 lei
- rezerva legală	5.654 lei
- acoperirea pierderii contabile	107.418 lei
- dividende, etc.	-
Profit nerepartizat	-

5. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor în ceea ce privește activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea art. 144¹ - 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă politica de remunerare, conform cadrului legal/intern în vigoare, în conformitate cu Hotărârea A.G.O.A. nr. 7/19.12.2023.

7. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% din capitalul social al Avioane Craiova S.A., A.G.O.A. aprobă data de 17.05.2024 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. și data de 16.05.2024 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

8. Cu un număr de 31.400.970 voturi valabile „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), reprezentând 97,7815% 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.

Președintele Consiliului de Administrație
Brezoi Constantin-George

