



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE – TAROM S.A.
J23/1298/2003, cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor Nr. 224 F**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 14.06.2017, ora 14:00**

care a avut loc la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti.

Urmare invitației nr. 20.874/12.06.2017, transmisă de Ministerul Transporturilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 13.06.2017, la ora 14:00, sau în data de 14.06.2017, la ora 14:00, conform disponibilității acționarilor, la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, în temeiul Art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 20 alin. (5) din Statutul societății, cu ordinea de zi precizată în invitație și cu transmiterea, împreună cu invitația, a documentelor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi.

La data de 14.06.2017, ora 14:00, la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății ce dețin 889.090.935 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (864.261.018 acțiuni, reprezentând 97,22 din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1479/08.012.2016 (Împuternicirea nr.2420 /14.06.2017)
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), prin reprezentant legal, D-na Gabriela GRIGORE- Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisa Buletin de vot prin corespondență nr. 71319/3224/12.06.2017;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat prin Imputernicirea nr. 8572/09.06.2017
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentantul legal, Dl. Bogdan MÎNDRESCU – Director General

Se constată că niciun acționar al societății nu s-a opus ținerii ședinței și toți acționarii, reprezentând întregul capital social al societății, prin participarea la ședință și votarea ordinii de zi, sunt de acord în unanimitate cu ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și renunță în mod expres și irevocabil la formalitățile de convocare a ședinței.

Acționarul Compania Națională Aeroporturi București S.A., acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A și acționarul Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. renunță fără rezerve la aplicarea dispozițiilor privind protecția acționarilor minoritari prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 121 și art. 122 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 20 alin. (5) din Statutul actualizat al societății, pentru a fi legal și statutar întrunită Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române-TAROM” S.A, precum și pentru validitatea deliberărilor.

În urma dezbaterilor, în conformitate cu prevederile art. 26 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 7 / 14.06.2017

1. În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. RS 287/23 martie 2015 au fost numiți membri în Consiliul de Administrație al Societății domnii Radu Florescu, Dragoș Andrei și Valentin Iordache.

Contractele de mandat încheiate între mandant TAROM (reprezentată de împuterniciții mandatați de către Ministerul Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor) și mandatarii (administrația societății) prevăd la art. 2 –“obiectul contractului”- faptul că mandantul împuternicește pe mandatar să administreze activitatea societății, potrivit legii și Actului Constitutiv, în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute în Anexa nr. 1 la respectivele contracte.

Pentru anul 2016, obiectivele și criteriile de performanță s-au realizat după cum urmează:

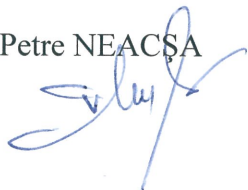
| Obiectivul și criteriul de performanță | U.M. | 2016 | | % |
|---|---------------|---|------------|---------|
| | | Prevederi contract | Realizat | |
| 1. Reducerea obligațiilor restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele locale, bugetul fondurilor speciale și la alți creditor | mii lei | 0 | 0 | 100,0 % |
| 2. Reducerea creanțelor restante | mii lei | 3.250 | 3.003 | 93,0 % |
| 3. Indicator de performanță – cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale | lei/1.000 lei | 1.004 | 1.037 | 103,3 % |
| 4. Creșterea veniturilor | mii lei | 1.547.614 | 1.240.140 | 81,0 % |
| 5. Armonizarea flotei | | Finalizare studiu privind planificarea flotei TAROM | Nerealizat | 0,0 % |

Având în vedere nerealizarea a 3 din cei 5 indicatori cuprinși în obiectivele și criteriile de performanță asumate prin contractul de mandat, se propune revocarea domnilor Radu Florescu, Dragoș Andrei și Valentin Iordache din poziția de membri în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române - TAROM S.A.

Revocarea are ca temei legal art. 30, alin. 8 și 9 din OUG nr. 109/2011 coroborat cu prevederile contractului de mandat de la art. 12, pct. 12.1, lit. e), respectiv revocarea înainte de termen a mandatului de către mandant, și cu art. 9, pct. 9.6 (IV), respectiv cu justa cauză deoarece administratorul nu a dus la îndeplinire mandatul acordat de mandant prin contract.

2. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. cu unanimitate de voturi **il împuternicesc** pe directorul general al TAROM S.A. ,cu posibilitatea de substituire, să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României În temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 (r2).

Dl. Petre NEACȘA



Dl. Gabriel DUMITRESCU

Imputernicirea 8572/09.06.2017

Dl. Dragoș Vasile Pelmuș



D-na Gabriela GRIGORE

vot prin corespondență
Nr. 71319/3224/12.06.2017

Dl. Bogdan Mîndrescu

