



**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 25.05.2017, ora 11:00**

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

Urmare invitației nr. R.S. 148/19.05.2017, transmisă de societatea “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 F, jud. Ilfov, J23/1298/2003, CIF RO477647 (“TAROM”, “societatea”, “compania”), prin Președintele Consiliului de Administrație, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 24.05.2017, la ora 11:00, sau în data de 25.05.2017, la ora 11:00, 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 25.05.2017, ora 11:00, 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.2398 /25.05.2017, înregistrată la societate sub nr. RS 150/25.05.2017);
- **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. 70832/2913/22.05.2017, înregistrată la societate sub nr. R.S 151/25.05.217;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), prin reprezentantul legal, Dl. Gabriel DUMITRESCU- Director General

- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46% din capitalul social) prin reprezentantul legal, Dl. Bogdan MINDRESCU – 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 guvernarea 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:

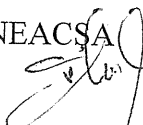
HOTĂRÂREA NR. 6 / 25.05.2017

1. În temeiul art. 23, alin. (1), pct. 3, lit. b) din Statutul Companiei TAROM și ale art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990 (r2) și pe baza raportului auditorului independent statutar și al raportului administratorilor, Adunarea Generală a Acționarilor, cu majoritate de voturi “**pentru**”, reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi de “**abținere**” exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **aprobă** situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2016, respectiv: bilanțul contabil la 31.12.2016 (formular F10), contul de profit și pierdere la 31.12.2016 (formular F20), situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, note la situațiile financiare, date informative la 31.12.2016 (formular F30), situația activelor imobilizate la 31.12.2016 (formular F40).
2. În temeiul art. 29, alin. (1), lit. c) din Statutul Companiei TAROM Adunarea Generală a Acționarilor cu unanimitate de voturi, **aprobă** lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în suma totală de 21.810,80 lei, în vederea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe neamortizate complet, conform Notei de prezentare nr. SG 3504/26.04.2017.
3. Adunarea Generală a Acționarilor cu majoritate de voturi “**pentru**”, reprezentând 99,92 % din capitalul social -acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. nu și-a exprimat votul, **constată** că informarea asupra situației activului net la 31.12.2016 nu face obiectul discuțiilor în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor și **dispune** convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea prezentării acestei informări, însoțită

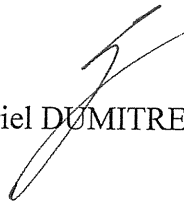
de o opinie juridică calificată referitoare la aspectele legale aferente scenariilor prezentate în informare, care să recomande soluția optimă.

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

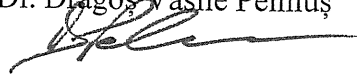
Dl. Petre NEACȘA



Dl. Gabriel DUMITRESCU



Dl. Dragoș Vasile Pelmuș



D-na Gabriela GRIGORE

vot prin corespondență

Nr. 70832/2913/22.05.2017

Dl. Bogdan Mîndrescu

