



**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 EXTRORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
din data de 27.03.2017, ora 11:00**

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

Urmare invitației nr. R.S 54/21.03.2017, transmisă de societatea “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor nr.224F, 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 Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 24.03.2017, la ora 11:00, sau în data de 27.03.2016, 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 27.03.2017, 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 97,21 % din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1479/08.12.2016 (Împuternicirea nr.2252/26.01.2017, înregistrată la societate sub nr. Registratura Generală 2575/26.01.2017);
- **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. 69096/1617/23.03.2017, înregistrată la societate sub nr. R.S.62/24.03.2017
- **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 1,47% din capitalul social) prin reprezentantul legal, Dl. Liviu RADU – 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 Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

### **HOTĂRÂREA NR. 64/ 27.03.2017**

1. În temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (4) din O.G. nr.45/1997 cu modificările și completările ulterioare, ale art.113 lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 alin. (1) lit.e) din Statutul Companiei și având în vedere *Procesul verbal privind stabilirea sumelor ce majorează capitalul social al Companiei Tarom precum și Nota SG nr. 1766/27.02.2017, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “pentru”, reprezentând 98,53% din capitalul social și 1.47% voturi de “abținere” exprimate de acționarul Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A, aproba următoarele:*

- a. majorarea capitalului social al companiei cu suma de 6.984.205,00 divizat in 2.793.682 acțiuni cu o valoare nominală este de 2,50 lei/acțiune, reprezentând sume achitate de Ministerul Finanțelor Publice in anul 2016 aferente creditelor contractate pentru finanțarea proiectului de achiziție aeronave Airbus A318 de către Compania Tarom, conform H.G. nr.33/2006 si H.G. nr.1453/2006, in temeiul prevederilor O.G. nr.45/ 1997, aprobată prin Legea nr.136/1998 [art.20 al in.(4)] modificarea numărului de acțiuni si a cotelor de participare, in conformitate cu Nota nr. S.G.1766/27.02.2017;
- b. modificarea corespunzătoare a structurii acționariatului în urma majorării, astfel:
  - valoare capital social 2.229.711.542,50 LEI
  - număr acțiuni -891.884.617 –
  - valoare nominală acțiune-2,50 lei
- c. structura acționariat după majorare:

Nr. Crt.	Structura acționariat	LEI	Numărul acțiunilor	Valoare nominală	%
1.	Statul Roman prin M.T	2.167.636.750,00	867.054.700	2,50	97,22
2.	S.I.F Muntenia	1.881.987,50	752.795	2,50	0,08
3	ROMATSA R.A.	27.628.105,00	11.051.242	2,50	1,24

4	C.N.A.B	32.564.700,00	13.025.880	2,50	1,46
	<b>Total</b>	<b>2.229.711.542,50</b>	<b>891.884.617</b>	<b>2,50</b>	<b>100,00</b>

2. În temeiul dispozițiilor art. 25 alin.(1) lit. e) r) și s) din Statutul companiei și ale art. 113 lit. m) și art. 204 alin. (1) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere hotărârea de la punctul 1 de mai sus, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 98,53% din capitalul social și 1,47% voturi de "abținere" aprobă modificarea art. 10 alin. (1) din Statutul societății, astfel:

**„Art. 10.- Capitalul social și cota de participare a acționarilor la profit și pierderi**

(l) Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 2.229.711.542,50 lei, fiind divizat în 891.884.617 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cota de participare la capitalul social fiind după cum urmează:

- a. **Statul Roman**, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, aport la capital 2.167.636.750,00 lei, din care, în temeiul HG 621/ 1998, aport în natura 577.210,00 lei al Statului Roman reprezentat prin Ministerul Transporturilor, reprezentând echivalentul clădirii hangar pentru întreținere tehnică situată pe platforma AIHCB, aport total împărțit în 867.054.700 acțiuni, respectiv 97,22 % din capitalul social;
- b. **Societatea de Investiții Financiare „MUNTENIA” S.A.**, aport la capital 1.881.987,50 lei, reprezentând un număr de 752.795 acțiuni, respectiv 0,08 % din capitalul social;
- c. **Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.”**, aport la capital 27.628.105,00 lei, reprezentând un număr de 11.051.242 acțiuni, respectiv 1,24% din capitalul social;
- d. **Compania Națională „Aeroporturi București” S.A.** (fosta Compania Națională „Aeroportul Internațional Henri Coandă” București/ fosta Compania Națională „Aeroportul Internațional București- Otopeni”), aport la capital 32.564.700,00 lei, reprezentând un număr de 13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social."

3. În temeiul dispozițiilor art. 25 alin. (1) lit. r) și s) din Statutul companiei și ale art. 113 lit. m) și art. 204 alin.(1) și (4) din Legea societăților nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 98,53% din capitalul social și 1,47% % voturi de "abținere", aprobă Statutul companiei actualizat la data prezentei ședințe cu modificările decise la pct.1 și pct.2 de mai sus și îl mandatează pe DI. Director General pentru semnarea Statutului societății actualizat la data prezentei ședințe.
4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în unanimitate, îl împuternicește pe Directorul General al TAROM S.A., cu posibilitatea de substituție, să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare

Acționarilor aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României, în temeiul art.131,alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990 (n.2).

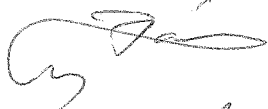
Dl. Petre NEACȘA



Dl. Gabriel DUMITRESCU



Dl. Marcel PARVU



D-na Gabriela GRIGORE

*(vot prin corespondență  
nr. 69096/1617/23.03.2017)*

Dl. Liviu RADU

