



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 27.03.2017, ora 10:00

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

Urmare invitației nr. R.S 53//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 Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 24.03.2017, la ora 10:00, sau în data de 27.03.2016, la ora 10:00, 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 10:00, la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURI, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, 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 Generala 2575/26.01.2017);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 actiuni, 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. 69095/1616/23.03.2017, înregistrată la societate sub nr. R.S/61/24.03.2017 ;

- **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 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 Ordinară 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.24 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 63/27.03.2017

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “*pentru*”, reprezentand 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi de “*abținere*” exprimate de acționarul SIF MUNTENIA SA , reprezentând 100% din capitalul social, aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, în temeiul art. 23, alin. (1), lit. a) din Statutul Companiei.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “*pentru*”,


reprezentand 99,92% din capitalul social si 0,08% voturi de “*abtinere*” exprimate de actionarul SIF MUNTENIA SA, în urma analizei Raportului Administratorilor pe anul 2017 (raport preliminar), constatã cã acesta nu este semnat de administratori și solicitã membrilor Consiliului de Administrație semnarea și transmiterea acestuia cãtre Ministerul Transporturilor-Direcția Generalã Management și Strategie, conform solicitãrii din adresa MT nr.5325/13.02.2017.

3. Reprezentanții desemnați sã reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generalã a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. îl împuternicesc pe Directorul General al TAROM S.A.,cu posibilitatea de substituire, sã efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotãrãrii Adunãrii Generale Ordinare a Acționarilor aferentã ședinței, în Monitorul Oficial al României,în temeiul art.131,alin.(4) din Legea societãților nr.31/1990(r.2).

Dl. Petre NEACȘA



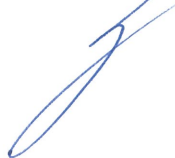
Dl. Marcel PARVU



Dl. Liviu RADU



Dl. Gabriel DUMITRESCU



D-na Gabriela GRIGORE

(*vot prin corespondență*
nr. 69095/1616/23.13.2017)