



RS142/04.05.2017

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 04.05.2017 ora 13:00**

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

Urmare invitației nr. R.S 137/04.05.2017, 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 04.05.2017, la ora 13:00, sau în data de 05.05.2016, la ora 13:00, 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 04.05.2017, ora 13:00, 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.1479/08.12.2016 (Împuternicirea nr.2368/04.05.2017/ înregistrată la societate sub nr. R.S.141/04.05.2017);
- **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. 70326/2557/04.05.2017, înregistrată la societate sub nr. R.S.138/04.05.2017
- **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 1,46% 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 Extraordinare a Acționarilor și renunță în mod expres și irevocabil la formalitățile de convocare a ședinței.

Acționarul Compania Națională Aeroporturi Bucuresti 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 dezbatelor, 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. 5/ 04.05.2017**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “pentru”, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi de “abținere” exprimate de acționarul SIF MUNTENIA SA, **aprobă** semnarea contractelor de închiriere între TAROM și Firma Quilldell Limited privind închirierea aeronavei Boeing 737-800 cu msn 63701, și respectiv între TAROM și firma Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited pentru aeronava cu msn 63702 ( în conformitate cu prevederile din documentul preliminar LOI-Letter of Intent semnat între TAROM și BBAM în data de 25 aprilie 2017), în condițiile negociate și agreeate între părți, conform draftului de contract anexat și a Notei de Prezentare nr. SG 3700/03.05.2017.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “pentru”, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi de “abținere” exprimate de acționarul SIF MUNTENIA SA îl împuternicesc pe Directorului General pentru semnarea tuturor documentelor aferente contractelor de închiriere ce vor fi încheiate cu firmele Quilldell Limited, cu posibilitatea de substituie, să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a 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. Dragos Vasile PELMUȘ



D-na Gabriela GRIGORE

(vot prin corespondență  
Nr.70326/2557/04.05.2017)

Dl. Bogdan MÎNDRESCU

