



**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 23.06.2017, ora 12:00**

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

Urmare invitației nr. 22.203/20.06.2017, 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 22.06.2017, la ora 14:00, sau în data de 23.06.2017, la ora 12:00, 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 23.06.2017, ora 12:00, 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.2427 /22.06.2017)
- **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. 71631/3462/21.06.2017;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat prin Împuternicirea nr. 12749/21.06.2017, avand Nr. R.S. 186/22.06.2017;
- **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 dezbatelor, 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. 8 / 23.06.2017

1. Aprobă revocarea din funcția de membrii ai Consiliului de Administrație a Societății "Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM" – S.A a următoarelor persoane:

- a) **Dragoș Andrei**
- b) **Iordache Valentin**
- c) **Florescu Radu Francis**

și încetarea contractelor de mandat.

2. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (3) și (4) din OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, numirea următorilor membrii provizorii ai C.A.:

- Voicu Ion Laurențiu

- Dragoș Vasile Pelmuș

- Adriana Ionescu

- Popeanga Silvia

- Velicu Alina Georgeta

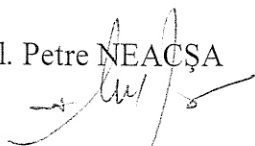
- Razvan – Alexandru Marica

3. Aprobă remunerația membrilor C.A. în sumă de 6.111 lei brut conform prevederilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, la nivelul unei indemnizații fixe, care reprezintă media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectivului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de I.N.S. anterior numirii.

4. Aprobă forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai C.A. conform modelului anexat.

5. Reprezentanții desemnați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A. vor împuternici 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, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 (r2).

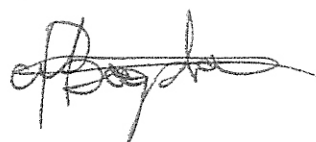
Dl. Petre NEACȘA



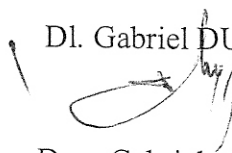
Dna. Ivona STAN



Dl. Bogdan Mîndrescu



Dl. Gabriel DUMITRESCU



D-na Gabriela GRIGORE

vot prin corespondență
Nr.71631/3462/21.06.2017