

RS. 265/27.07.2017



**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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
din data de 27.07. 2017, ora 13:00

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

Urmare invitației nr.245/24.07.2017 transmisă de TAROM S.A., către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 26.07.2017, la ora 13:00, sau în data de 27.07.2017, 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 27.07.2017, 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.676/15.06.2017 (Împuternicirea nr.2462/27.07.2017)
- 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. 72448/4054/25.07.2017;
- 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 1114/27.07.2017.

- **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 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 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 Extraordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

#### **HOTĂRÂREA NR. 10 / 27.07.2017**

1. În temeiul art.25,alin.1),lit.r) din Statutul Companiei TAROM 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 Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A, **aprobă** completarea prevederilor art.37,pct.k1), secțiunea a III-a “Director General” din Statutul Companiei TAROM cu atribuția directorului general de a aproba structura organizatorică și organigrama companiei,textul modificat având următorul conținut:” **aprobă** structura organizatorică și organigrama,Regulamentul de Organizare și funcționare și Regulamentul intern , propune spre aprobare Consiliului de Administrație prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern aferente funcțiilor de conducere, atribuțiile și responsabilitățile care le-au fost delegate acestora”.

2. 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 substituire, 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(r2).

Dl. Petre NEACȘA



Dna. Ivona STAN



Dl. Bogdan Mîndrescu



Dl. Gabriel DUMITRESCU



D-na Gabriela GRIGORE

*vot prin corespondență*

Nr. 72448/4054/25.07.2017