

RS.264/27.07.2017



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 27.07. 2017, ora 11:00

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 Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 26.07.2017, la ora 11:00, sau în data de 27.07.2017, 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 27.07.2017, 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 97,22 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 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. 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. 9 / 27.07.2017

1. În temeiul art.23,alin(1),pct.3,lit.a) din Statutul Companiei TAROM, în baza notei de fundamentare cu Nr. S.G. 5668/12.07.2017, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “pentru”, reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08 % voturi de “impotrivă” exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, anexele1-5.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. în temeiul art.23, alin.(1), pct.4,lit.b) din Statutul Companiei TAROM aprobă noii indicatori financiari și nefinanciari în cadrul componentei de administrare conform propunerii Consiliului de Administrație cu majoritate de voturi “pentru”, reprezentând 99,92 % din capitalul social exprimată de reprezentanții desemnați să reprezinte interesele capitalului de stat în AGOA TAROM și 0,08 % voturi de “abținere” exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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 amână luarea unei decizii privind vânzarea aeronavelor A 310 scoase din funcțiune, în vederea obținerii, de către conducerea executivă TAROM, a unui punct de vedere din partea direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, privind valorificarea activelor companiei.

3. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A, 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 , în temeiul art.23, alin.(1), pct.1, lit.a) și c) din Statutul Companiei TAROM îl împuternicesc pe Dl Petre Neacșa să semneze contractele de mandat ce se vor încheia cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație numiți prin Hotarârea AGA nr.8 din 23 iunie 2017.

4. Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. cu unanimitate de voturi, 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 Ordinare a Acționarilor aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României, în temeiul art.131, alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990(r2).

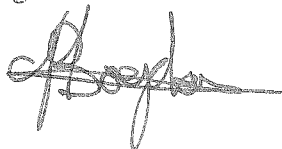
Dl. Petre NEACȘA



Dna. Ivona STAN



Dl. Bogdan Mîndrescu



Dl. Gabriel DUMITRESCU



D-na Gabriela GRIGORE

vot prin corespondență

Nr. 72448/4054/25.07.2017