



RS 701/04.12.2019

**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 04.12.2019, ora 09:00**

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București urmare a Convocatorului nr. 46375/03.12.2019, transmis de Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 04.12.2019, la ora 09:00 sau 05.12.2019, ora 09:00 la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în temeiul Art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Statutului Societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 46375/03.12.2019.

În data de 04.12.2019, ora 09:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății ce dețin 894.828.774 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (869.998.857 acțiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentant mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 3964/04.12.2019);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 6430/98664/03.12.2019;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 24464/03.12.2019;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. AB-BAM 1014/03.12.2019;

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.

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 121 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. 23 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA Nr. 16/04.12.2019

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **cu majoritate de voturi “pentru”** reprezentând 99,92% din capitalul social, și 0,08% voturi „*abținere*” exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, **aprobă** mandatarea Directorului General al C.N.T.A.R. TAROM S.A. să renegocieze prevederile Memorandumului de Înțelegere (Memorandum of Understanding) nr. 9518/27.06.2019, încheiat între Tarom și ATR, în condiții de eficiență pentru Tarom și cu respectarea prevederilor legale privind vânzarea de aeronave și în condițiile Notei TAROM nr. SG 10394/02.12.2019.
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **cu majoritate de voturi “pentru”** reprezentând 99,92% din capitalul social, și 0,08% voturi „*abținere*” exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, **aprobă** schimbarea locațiilor pentru sediile secundare ale companiei Tarom și efectuarea modificărilor necesare în Statutul Companiei, conform Notei TAROM nr. SG 9456/30.10.2019, după cum urmează:

A. ÎN STRĂINĂTATE:

1. AGENȚIA TEL AVIV TAROM ROMANIAN TRANSPORTATION

Se aprobă schimbarea sediului agenției de la adresa din Israel, **63 801 Tel Aviv, Str. Ben Yehuda, Nr. 1, Clădirea Migdalor, Etaj 2**, la adresa din **Israel Tel Aviv, Str. ALLENBY, Nr. 19.**

2. AGENȚIA ISTANBUL TAROM ROMANYA HAVA TASIMACILIGI TIC A.S., TURKIYE, ISTANBUL SUBESI

Se aprobă schimbarea sediului agenției de la adresa din Turcia, ID L 9403, Yesilkoy , Aeroportul Ataturk, Terminalul liniei Externe, etaj Plecari la adresa din **Tayakadin Mh. Terminal Cd. Havalimani Terminal Binasi Apt.No: 1/840312 Arnavutkoy, Istanbul**

B. ÎN SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN:

1. AGENȚIA VIENA TAROM RUMAEN FLUGLINIE SA

Se aprobă schimbarea sediului agenției de la adresa din Austria, Aeroportul Viena, Terminalul 1, Obiectul 105i, Camera BW163, la adresa din Austria, Aeroportul Viena, Terminalul 1, Obiectul 105i, Camera BW160.

2. AGENȚIA FRANKFURT Am MAIN TAROM – SOCIETATEA ROMANĂ DE TRANSPORT AERIAN

Se aprobă schimbarea sediului agenției de la adresa din Germania, Frankfurt AM, Main, Aeroportul Frankfurt, Terminalul 2, Hala D, Clădirea 151, Încăperea Z2569, Frankfurt am Main, Cod Postal 60549, la adresa Germania, Frankfurt AM, Main, Aeroportul Frankfurt, Terminalul 2, Hala D, Clădirea 151, Încăperea Z5690, Frankfurt am Main, Cod Postal 60549.

3. AGENȚIA ATENA COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE – TAROM SA

Se aprobă modificarea sediului agenției Atena, din Aeroportul Internațional Atena, SPATA, Clădirea MTB, Nivel 2, Camera nr. K02-04(6) [ghiseu bilete] și Clădirea MTB, Nivel 3, Camera nr. H18 – [birou], COD POSTAL 19019 (TK19019).

Se aprobă schimbarea sediului agenției de la adresa din Olanda la adresa din Amsterdam, EVERT van de BEEKSTRAAT 310, Schiphol Airport, 111 8 CX, Netherlands, la adresa Amsterdam, EVERT van de BEEKSTRAAT 1 unit 104, Schiphol Airport, Netherlands.

5. AGENȚIA MADRID-TAROM TRANSPORTES AEREOS RUMANOS

Se aprobă schimbarea sediului din Madris, Strada Principe de VERGARA, Nr.112, Madrid, Regatul Spaniei, la adresa din Avenida de la Hispanidad, s/n, Aeropuerto de Barajas, Terminal 4, Pl 2 Salidas, 28042, Madrid, Regatul Spaniei.

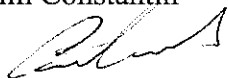
C. PE TERITORIUL ROMÂNIEI

1. AGENȚIA TAROM TIMIȘOARA

Se aprobă desființarea punctului de lucru de la adresa din Mun. Timișoara, Str. Revoluției, Nr. 3-5, Jud. Timiș și înființarea punctului de lucru la adresa din Municipiul Timișoara, Str. Aristide Demetriade, Nr.1, Iulius Mall, Jud. Timiș.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, îl desemnează pe directorul general al TAROM pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dl. Cătălin Constantin



Dna. Florina Colea



Dl. Alexandru Ivan

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-BAM 1014/03.12.2019

Dl. Bogdan Costăș

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 24464/03.12.2019

Dl. Nicușor Marian Buică

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 6430/98664/03.12.2019