



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 13.11.2018, ora 14:00

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

Urmare a Convocatorului nr. RS 468/06.11.2018, transmisă de C.N.T.A.R. 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 12.11.2018, la ora 14:00 sau 13.11.2018, ora 14:00 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. (2) din Statutul Societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS 468/06.11.2018.

Din lipsa cvorumului în data de 12.11.2018, la data de 13.11.2018, ora 14:00, 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. 1204/24.07.2018 (Împuternicirea nr. 3118/12.11.2018)
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), prin reprezentant legal, dl. Nicușor Marian Buică - Director General;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat prin reprezentantul legal, Dl. Mircea Boștină – Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 23193/12.11.2018;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentantul legal, dl. Traian Panait - 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.

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. (2) 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. 19/13.11.2018**

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 companiei Tarom să voteze în cadrul ședinței din data de 14.11.2018 continuarea asocierii Tarom la Alianța Sky Team.

2. 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.

Dna. Cristina Comșa



Dl. Mircea Boștină

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 23193/12.11.2018

Dl. Mihail Victor Ionescu



Dl. Nicușor Marian Buică



Dl. Traian Panait


