



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 12.12.2018, ora 13:00

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

Urmare a Convocatorului nr. RS 466/06.11.2018, transmisă de C.N.T.A.R. TAROM S.A., către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 11.12.2018, la ora 13:00 sau 12.12.2018, ora 13:00 la sediul Ministerului Transporturilor, în temeiul Art. 117 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 466/06.11.2018.

În data de 12.12.2018, ora 13:00, 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. 3185/12.12.2018)
- **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, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 9460/89272/04.12.2018;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), prin reprezentantul legal, Dl. Mircea Boștină – Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 25351/10.12.2018;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentantul legal, dl. Traian Panait - Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. CDG 564/12.12.2018;

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 117 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. 21/12.12.2018

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **cu majoritate de voturi “pentru”** reprezentând 98,76% din capitalul social, și 1,24% voturi **“abținere”** exprimate de acționarul Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A., **aprobă** finalizarea majorării capitalului social astfel:

După expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 17/18.09.2018 în Monitorul Oficial din 18.10.2018, de exercitare a dreptului de preferință, se constată că acționarii Societatea de Investiții Financiare Administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A. (S.I.F. Muntenia), Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" (ROMATSA R.A.) și Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A. nu au efectuat vărsămintele pentru majorarea de capital social prevăzute în Nota SG7252/12.09.2018 și aprobate prin Hotărârea AGA nr. 17/18.09.2018, motiv pentru care majorarea capitalului social se face cu suma de 4.843.232,50 Lei reprezentând aport vărsat de acționarul Statul Român prin Ministerul Transporturilor, prin emiterea unui număr de 1.937.293 acțiuni în favoarea acționarului Statul Român prin Ministerul Transportului și modificarea structurii cotelor deținute de acționari astfel:

Nr. crt.	Structură acționariat	Capital social LEI	Număr acțiuni	Valoare nominală LEI	%
1	STATUL ROMÂN prin MINISTERUL TRANSPORTURILOR	2.172.479.982,50	868.991.993	2,50	97,2220
2	S.I.F. MUNTENIA	1.881.987,50	752.795	2,50	0,0842
3	ROMATSA R.A.	27.628.105,00	11.051.242	2,50	1,2364
4	COMPANIA NAȚIONALĂ „AEROPORTURI BUCUREȘTI” – S.A.	32.564.700,00	13.025.880	2,50	1,4574
	Total	2.234.554.775	893.821.910	2,50	100,000

Restul acțiunilor în număr de 55.478 oferite spre subscriere și aport la capitalul celorlalți acționari existenți și nesubscrise după expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 17/18.09.2018 în Monitorul Oficial din 18.10.2018 se anulează.

Statutul TAROM va fi modificat cu noua structură a capitalului social.

Se desemnează Directorul General al TAROM să semneze statutul TAROM actualizat cu modificările aduse prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 17/18.09.2018 și cu cele menționate mai sus.

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. Mihail Victor Ionescu
(prin împuternicire DMGC 48402/11.12.2018)

Dl. Traian Panait
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. CDG 564/12.12.2018

Dl. Mircea Boștină

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 25351/10.12.2018

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 9460/89272/04.12.2018