



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 13.11.2018, ora 13:00

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

Urmare a convocatorului nr. RS 467/06.11.2018, transmis de către C.N.T.A.R. 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 12.11.2018, la ora 13:00 sau în data de 13.11.2018, ora 13:00, 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. (5) din Statutul Societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS 467/06.11.2018.

Din lipsa cvorumului în data de 12.11.2018, la data de 13.11.2018, 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. 3119/12.11.2018)
- **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. 23192/12.11.2018;
- **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 Ordinare a Acționarilor și renunță în mod expres și irevocabil la formalitățile de convocare a ședinței.

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 dezbatelor, în conformitate cu prevederile art. 23 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 18/13.11.2018

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi**, reprezentând 98,68% voturi pentru “**a lua act**”, 0,08% voturi “**abținere**” transmise de acționarul Societății de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. și 1,24% voturi “**abținere**” transmise de acționarul Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – R.A. ROMATSA, **ia act** de Ordinele Președintelui Consiliului Concurenței nr. 250/05.04.2016, nr. 345/13.06.2017 și nr. 829/05.06.2018, și dispune conducerii executive întreprinderea măsurilor necesare referitoare la aspectele prezentate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru protejarea intereselor companiei.

1. Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară 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. 23192/12.11.2018

Dl. Mihail Victor Ionescu

Dl. Traian Panait

Dl. Nicușor Marian BUICĂ