



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 27.11.2018, ora 13:00

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

Urmare a convocatorului nr. RS 441/22.10.2018, transmis de către C.N.T.A.R. TAROM S.A., către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 26.11.2018, la ora 13:00 sau în data de 27.11.2018, 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. (5) din Statutul Societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS441/22.10.2018.

Din lipsa cvorumului în data de 26.11.2018, la data de 27.11.2018, 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. 3150/27.11.2018);
- **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, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 9050/88802/20.11.2018;
- **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. 24280/26.11.2018;
- **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.

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. (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. 20/27.11.2018

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi, „pentru”** reprezenând 99,92% și 0,08% voturi **“abținere”** transmise de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **ia act** de planul de administrare și **aprobă** indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, anexă la prezenta hotărâre, aceștia fiind agreeți de către membrii Consiliului de Administrație.

2. 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. 24280/26.11.2018

Dl. Mihail Victor Ionescu 

Dl. Traian Panait 

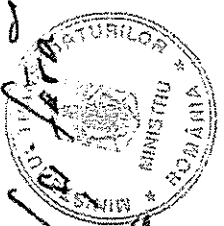
Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 9050/88802/20.11.2018

Indicatori și criterii de performanță		U.M	Realizat 9 luni 2018	2018	2019	2020	2021	2022
Indicatori Financiari 20%*								
1	Creanțe restante	Mii lei	1,027	-	1,980	1,960	1,941	1,921
2	Datorii restante la bugetul de stat	Mii lei	0	-	0	0	0	0
3	Cheltuieli totale la 1000 lei/Venituri totale	Mii lei	1,054	-	1,035.00	1,025.00	1,015.00	998.00
4	Vânzări on-line din total vânzări	%	18%	-	20%	25%	27%	30%
5	Profitabilitatea / Pasager (fără cheltuieli cu amortizarea)	rezultat	negativ	-	pozitiv	pozitiv	pozitiv	pozitiv
6	Margia profitului din exploatare (Rezultat din exploatare/venituri totale)	%	-8%	-	-8.00%	-5.00%	-2.00%	2.00%
7	Fluxul de numerar	flux	negativ	-	pozitiv	pozitiv	pozitiv	pozitiv
8	IEC - Eficienta combustibil (JET 1) *	Total Fuel (L) /Tonne-km	0.46500	-	0.37000	0.35000	0.35000	0.33000
Indicatori Nefinanciari (Operaționali) 30%								
9	Grad de încărcare al aeronavelor	%	72%	-	73%	75%	76%	77%
10	Întârzieri **	%	-	-	80%	80%	80%	80%
11	Elaborarea planului de restructurare	%	-	100%	-	-	-	-
12	Supunerea spre aprobarea AGA a planului restructurare pana la sfarsitul anului 2018***	%	-	100%	-	-	-	-
13	Implementarea planului de restructurare conform termenelor aprobate	%	-	-	80%	80%	80%	80%
Indicatori de guvernanta corporativa 50%								
14	Respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute la art.51. alin.1, lit. Din OUG 109/2011 -Publicarea în termen	%	-	Realizat 100%	Realizat 100%	Realizat 100%	Realizat 100%	Realizat 100%
15	Respectarea obligațiilor prevăzute de OUG 109/2011 referitoare la societăți și companii naționale	%	-	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat

* se calculează prin raportul între total combustibilul consumat (litri) și tone - km, stabilit conform Deciziei Juc-2007/589/CE, în funcție de programul de modernizare a flotei, Indicatorul poate fi pozitiv.

** reprezintă numărul de zboruri cu întârziere mai mică de 15 minute față de timpul de sosire planificat raportat la numărul total de zboruri.

*** Planul de restructurare va conține și un program de modernizare a flotei, cu soluții de finanțare a acestuia fără a lua în calcul elemente de ajutor de stat. Responsabilitatea de către AGA a Planului de restructurare echivalază cu îndeplinirea de către administrația indicată a indicatorului de performanță.



se acordă
notele de sub sol
27.11.2018.

Handwritten signature