



**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 27.12.2018, ora 11:00**

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

Urmare a convocatorului nr. 50486/21.12.2018, transmis de către Ministerul Transporturilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fara îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 27.12.2018, la ora 11:00 sau în data de 28.12.2018, ora 11:00, 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 din Statutul Societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 50486/21.12.2018.

În data de 27.12.2018, ora 11:00, 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** (868.991.993 acțiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1208/24.07.2018 (Împuternicirea nr. 3204/27.12.2018);
- **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;
- **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. 26602/27.12.2018;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentantul legal, dl. Traian Panait – Director General;

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. 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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

### **HOTĂRÂREA NR. 22/27.12.2018**

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., **aproba** forma actului aditional la contractul de mandat, ca urmare a aprobarii indicatorilor de performanta, cu componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, anexa la prezenta hotarare, care va fi semnat cu administratorii societatii;
  
2. 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., **aproba** ca reprezentantii Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze actul aditional la contractul de mandat care va fi incheiat cu administratorii societatii;
  
3. 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., in temeiul art. 23, alin. (1), pct. 3, lit. a) din Statutul Companiei Tarom si art. 111, alin. (2), lit. e) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, **stabileste** bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018, avizat de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 26/12.12.2018;

4. 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. 26602/27.12.2018

Dl. Mihail Victor Ionescu



Dl. Traian Panait



Dl. Nicușor Marian Buică

