



**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 14.03.2016, ora 12:00**

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

Urmare invitației nr. 9380/11.03.2016 transmisă de Ministerul Transporturilor, acționarul majoritar al societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor nr.224F, jud. Ilfov, J23/1298/2003, CIF RO477647 (“TAROM”, “societatea”), către toți acționarii societății, de a participa la o întrunire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 14.03.2016, la ora 12:00, 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, cu ordinea de zi precizată în invitație și cu transmiterea, împreună cu invitația, a documentelor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi,

La data de 14.03.2016, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor – Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sec. 1, București, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății ce dețin 876.665.683 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (851.835.766 acțiuni, reprezentând 97,17 % din capitalul social) prin reprezentanții numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.891/28.07.2015, astfel cum a fost modificat prin O.M.T. nr.4/12.01.2016 (Împuternicirea nr.1887/14.03.2016);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0.09% din capitalul social), prin reprezentant legal, D-na Gabriela GRIGORE-Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 1448/59093/11.03.2016, înregistrat la societate sub nr.7733/11.03.2016;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1.26 % din capitalul social), prin Dl. Gabriel DUMITRESCU (Împuternicirea nr.5336./10.03.2016);
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1.48% din capitalul social) prin reprezentant legal, Dl. Sorinel CIOBANU-Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă **Vot**

prin corespondență nr. AB-SG 1198/11.03.2016, înregistrat la societate sub nr.S.G.1636/11.03.2016;

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.

Acționarul Compania Națională Aeroporturi București S.A., acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A și acționarul Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. renunță fără rezerve la aplicarea dispozițiilor privind protecția acționarilor minoritari prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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

## **HOTĂRÂREA NR. 2/14.03.2016**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi “*pentru*” exprimate prin vot secret, reprezentând 100% din capitalul social, îl revocă pe domnul Stoe Gabriel din funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al Societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A, în conformitate cu prevederile art. 111 alin.(2) lit. b) din Legea societăților, coroborat cu art. 23 alin.(1) pct 1 lit.c) din Statutul societății.
  
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi “*pentru*” exprimate prin vot secret, reprezentând 100% din capitalul social, îl desemnează administrator provizoriu, în Consiliul de administrație al Societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A, până la organizarea și finalizarea selecției unui nou membru în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pe Dl. Moșteanu Liviu- Ionuț, cetățean român, născut la data de 23.12.1973 în Orș. Ștefănești, Jud. Argeș, domiciliat în Mun. București, Sec.1, Str. Băiculești nr.13, bl.B9, sc.C, et.6, ap.107, identificat cu C.I. seria RR nr.453432, eliberată de SPCEP S1 biroul nr.5, la data de 16.05.2007.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi "pentru" exprimate prin vot deschis, reprezentând 100% din capitalul social, îl împuternicesc pe Dl. Christian Edouard Heinzmann- Director General, cu posibilitate de substituire, pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea înregistrării în registrul comerțului a hotărârii acționarilor societății, precum și pentru publicarea acesteia.

Dl. Petre NEACSA

Dl. Mircea POPA

Dl. Sorinel CIOBANU

*(vot prin corespondență  
nr. AB-SG 1198/11.03.2016)*

Dl. Ioan RĂCEU

Dl. Gabriel DUMITRESCU

D-na Gabriela GRIGORE

*(vot prin corespondență  
nr. 1448/59093/11.03.2016)*