



RS 284/08.06.2021

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 08.06.2021, ora 14:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, urmare a Convocatorului nr. RS 177/20.04.2021, transmis de C.N.T.A.R. TAROM S.A., către toți acționarii societății, cu solicitarea de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 07.06.2021, începând cu ora 14:00 sau 08.06.2021, începând cu ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul Art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 20, alin. (2) din Statutul societății, „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA” („Compania”/”Tarom”), cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS 177/20.04.2021.

În data de 08.06.2021, ora 14:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății, reprezentând 99,92% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (869.998.857 acțiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentanți mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 4789/08.06.2021);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social) – nu a participat la ședință;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 9790/27.05.2021;
- **Compania Națională "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.** (13.025.880 acțiuni, reprezentând 1,46 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. AB-BCM 69/02.06.2021;

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 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. 25 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA
Nr. 14/08.06.2021

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 98,46% din capitalul social, 1,46 voturi "abținere" exprimate de acționarul **Compania Națională "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.** și 0,08% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, aprobă finalizarea majorării capitalului social astfel:

După expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 4/22.02.2021 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1265 din 29.03.2021, 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)** și **Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A.** nu au efectuat vărsămintele pentru majorarea de capital social prevăzute în Nota TAROM SG 722/08.02.2021 și aprobate prin Hotărârea AGA nr. 4/22.02.2021,
- acționarul **Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" (ROMATSA R.A.)** a vărsat suma de 6.997,50 lei,
- acționarul **Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii** a vărsat suma de 550.830 lei care constituie capitalizarea sumelor reprezentând dobânzi plătite de Ministerul Finanțelor aferente creditelor contractate de Ministerul Finanțelor și subcontractate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru finanțarea achiziției aeronavelor A318 de către TAROM, conform OG nr. 45/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Majorarea capitalului social se face cu suma de **557,827.50 lei**, prin emiterea unui număr de **223.131 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei**, compusă din suma de 550.830 lei, echivalentul a 220.332 acțiuni, aport vărsat de către acționarul **Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**, și suma de 6.997,50 lei, echivalentul a 2.799 acțiuni, aport vărsat de către acționarul **Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" (ROMATSA R.A.)**.

Restul acțiunilor în număr de 3.490, în valoare de 2,5 lei fiecare, oferite spre subscriere și aport la capitalul celorlalți acționari existenți, respectiv 191 acțiuni oferite acționarului **Societatea de Investiții Financiare Administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A. (S.I.F. Muntenia)** și 3.299 acțiuni oferite acționarului **Compania Națională "Aeroporturi București" S.A.**, și nesubscrise după expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 4/22.02.2021 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1265 din 29.03.2021, se vor **anula**.

Situația capitalului social după majorarea efectuată de acționari, **Statul Român** prin **Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și ROMATSA R.A.**, se prezintă ca structură, număr de acțiuni și ponderi, astfel:

Nr. crt.	Structură acționariat	LEI	Număr acțiuni	Valoare nominală (LEI)	%
1	Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii	2.175.547.972,50	870.219.189	2,50	97,2256
2	S.I.F. MUNTENIA	1.881.987,50	752.795	2,50	0,0841
3	ROMATSA R.A.	27.635.102,50	11.054.041	2,50	1,2350
4	COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI	32.564.700,00	13.025.880	2,50	1,4553
	Total	2.237.629.762,50	895.051.905	2,50	100,000

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. 4/22.02.2021 și cu cele menționate mai sus.

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, îl desemnează pe Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dl. Cătălin Constantin
(împuternicirea nr. 4789/08.06.2021)

Dna. Florina Colea
(împuternicirea nr. 4789/08.06.2021)



Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 9790/27.05.2021

Dl. Cosmin Peșteșan
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-BCM 69/02.06.2021