



RS 389/11.10.2022

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 11.10.2022, ora 12:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, urmare a Convocatorului nr. RS329/22.08.2022, transmis de Compania Națională de Transporturi Aeriene Române 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 11.10.2022, începând cu ora 12:00 sau 12.10.2022, începând cu ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul Art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 20, alin. (2) și (4) din Statutul societății, „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA” („Compania”/”Tarom”), cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS329/22.08.2022.

În data de 11.10.2022, ora 12:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății, reprezentând 99,92% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (870219189 acțiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentant mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 5540/06.10.2022);
- **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.** (11054041 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 17806/10.10.2022;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. AB-SJ4165/28.09.2022;

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 119 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 Extraordinară 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. 16/11.10.2022

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

După expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 10/16.06.2022 în **Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3682 din 31.08.2022**, corectat prin Certificatul Constatator nr. 850006/16.09.2022 emis de Ministerul Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului, 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 RS 224/03.06.2022** și aprobate prin Hotărârea AGA nr. 10/16.06.2022;
- acționarul **Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii** a vărsat suma de 9.000.000,00 lei, care constituie ajutorul de stat parțial aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 2934/29.04.2022 și potrivit OMTI nr. 469/05.05.2022 privind acordarea ajutorului de stat către C.N.T.A.R.-TAROM S.A.;
- acționarul Regia Autonomă “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” (ROMATSA R.A.) a vărsat suma de 114.322,50 lei.

Majorarea capitalului social se face cu suma de **9.114.322,50 lei**, prin emiterea unui număr de **3.645.729** acțiuni cu valoare nominală de **2,5 lei** compusă din suma de 9.000.000,00 lei, echivalentul a 3.600.000 acțiuni, aport vărsat de către acționarul Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și suma de 114.322,50 lei, echivalentul a 45.729 acțiuni, aport vărsat de către acționarul Regia Autonomă “Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” (ROMATSA R.A.).

Restul acțiunilor în număr de **57.001**, în valoare de 2,5 lei fiecare, oferite spre subscriere și aport la capitalul celorlalți acționari existenți respectiv 3.114 acțiuni oferite acționarului **Societatea de Investiții Financiare Administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A. (S.I.F. Muntenia)** și 53.887 acțiuni oferite acționarului **Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A.** și

nesubscrise după expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 10/16.06.2022 în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3682 din 31.08.2022 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 | 2.184.547.972,50 | 873.819.189 | 2.50 | 97.2317 |
| 2 | S.I.F. MUNTENIA | 1.881.987,50 | 752.795 | 2.50 | 0.0838 |
| 3 | ROMATSA R.A. | 27.749.425,00 | 11.099.770 | 2.50 | 1.2351 |
| 4 | COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI | 32.564.700,00 | 13.025.880 | 2.50 | 1.4494 |
| | Total | 2.246.744.085,00 | 898.697.634 | 2.50 | 100.0000 |

Majorarea capitalului social va fi înregistrată în contabilitate după aprobarea acesteia în Adunarea Generală a Acționarilor și înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **aprobă** modificarea Statutului cu noua structură a capitalului social și **desemnează** pe Directorul General al TAROM să semneze statutul TAROM actualizat cu modificările aduse prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 10/16.06.2022 după cum urmează:

Articolul 10

- (1) Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 2.246.744.085,00 lei, fiind divizat în 898.697.634 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominal de 2,50 lei fiecare, cota de participare la capitalul social fiind după cum urmează:
- Statul Român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, aport la capital 2.184.547.972,50 lei, din care, în temeiul HG 621/1998, aport în natură 577.210,00 lei al Statului Român reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentând echivalentul clădirii hangar pentru întreținerea tehnică situată pe platforma AIHCB, aport total împărțit în 873.819.189 acțiuni, respective 97,2317 % din capitalul social;
 - Societatea de Investiții Financiare "MUNTENIA" S.A., aport la capital 1.881.987,50 lei, reprezentând un număr de 752.795 acțiuni, respectiv 0,0838 % din capitalul social;
 - Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.", aport la capital 27.749.425,00 lei, reprezentând un număr de 11.099.770 acțiuni, respectiv 1,2351 % din capitalul social;
 - Compania Națională "Aeroporturi București" S.A. (fosta Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă" București/ fosta Compania Națională

“Aeroportul Internațional București - Otopeni”), aport la capital 32.564.700,00 lei reprezentând un număr de 13.025.880 acțiuni, respectiv 1,4494 % din capitalul social.

2. 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

Dna. Florina Colea

Dl. Sorin Radu Păun

prin Buletin de vot prin corespondență

nr. AB-SJ4165/28.09.2022

Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență

nr. 17806/10.10.2022