



RS 432/03.09.2021

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 03.09.2021, ora 13:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, urmare a Convocatorului nr. 35913/03.09.2021, transmis de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, către toți acționarii societății, cu solicitarea de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 03.09.2021, începând cu ora 13:00 sau 06.09.2021, începând cu ora 15:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul Art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 20, alin. (5) din Statutul societății, „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA” („Compania”/”Tarom”), cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 35913/03.09.2021.

În data de 03.09.2021, ora 13:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (870.219.189 acțiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentant mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 4928/03.09.2021);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08% din capitalul social) – care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 4532/111899/03.09.2021;
- **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. 15420/03.09.2021;
- **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-BCM 93/03.09.2021;

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 Extraordinare a Acționarilor și renunță în mod expres la îndeplinirea formalităților legale și statutare privind convocarea acesteia.

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 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. 19/03.09.2021

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "*pentru*", reprezentând 99,02% din capitalul social, 0,08% voturi "*abținere*" exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, având în vedere Nota TAROM nr. SG 4262/13.08.2021 și Nota TAROM nr. SG 4583/31.08.2021 precum și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/17.08.2021 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/31.08.2021, **aprobă următoarele:**
 - a) conținutul și semnarea documentului **OMNIBUS LEASE AMENDMENT AGREEMENT** în forma anexată la Nota de fundamentare nr. SG4262/13.08.2021;
 - b) conținutul și semnarea documentului **OMNIBUS LEASE TERMINATION AGREEMENT** în forma anexată la Nota de fundamentare nr. SG4262/13.08.2021;
 - c) conținutul și semnarea documentului **PAYMENT DIRECTION AGREEMENT** în forma anexată la Nota de fundamentare nr. SG4262/13.08.2021;
 - d) conținutul și semnarea documentului **AMENDMENT AGREEMENT N°2 TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING** în forma anexată la Nota de fundamentare nr. SG4583./31.08.2021;
 - e) mandatarea Directorului General al C.N.T.A.R. TAROM S.A. în vederea semnării documentelor **OMNIBUS LEASE AMENDMENT AGREEMENT** și **OMNIBUS LEASE TERMINATION AGREEMENT** cu NAC AVIATION 29 DAC (în calitate de lessor) și NORDIC AVIATION CAPITAL DAC (în calitate de Lessor Guarantor) în forma anexată la Nota de fundamentare nr. SG4262/13.08.2021;

- f) mandatarea Directorului General al C.N.T.A.R. TAROM S.A. în vederea semnării documentului **PAYMENT DIRECTION AGREEMENT** cu AVIONS DE TRANSPORT RÉGIONAL G.I.E în forma anexată la Nota de fundamentare nr. SG4262/13.08.2021;
- g) mandatarea Directorului General al C.N.T.A.R. TAROM S.A. în vederea semnării documentului **AMENDMENT AGREEMENT N°2 TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING** cu AVIONS DE TRANSPORT RÉGIONAL G.I.E în forma anexată la Nota de fundamentare nr. SG4583/31.08.2021.
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "*pentru*", reprezentând 99,02% din capitalul social, 0,08% voturi "*abținere*" exprimate 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 Cotea

Dl. Cosmin Peșteșan
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-BCM 93/03.09.2021

Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 15420/03.09.2021

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 4532/111899/03.09.2021