



RS 597/17.11.2020

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 17.11.2020, ora 14:30

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București urmare a Convocatorului nr. 48355/13.11.2020, transmis de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 16.11.2020, începând cu ora 14:30 sau 17.11.2020, începând cu ora 14:30 la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în temeiul Art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 20, alin. (5) din Statutul Societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 48355/13.11.2020.

În data de 17.11.2020, ora 14:30, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății ce dețin 894.828.774 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** ((869.998.857 acțiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentant mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 4480/17.11.2020);
- **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. 3523/104890/16.11.2020;
- **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. 21050/16.11.2020;
- **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-SAMRA 349/13.11.2020;

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.

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. 19/17.11.2020**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi “pentru”**, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi „*abținere*” exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, **aprobă** contractarea împrumutului pentru compensarea pierderilor cauzate de pandemia de COVID-19, în valoare de 19,33 mil. Euro (contravaloarea în lei), mandatarea directorului general al C.N.T.A.R. TAROM S.A. pentru negocierea și semnarea contractului de împrumut luând în considerare oferta băncii cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și cea mai puțin restrictivă din punct de vedere al condițiilor de împrumut dar și pentru semnarea garanției de stat care se va emite de către Ministerul Finanțelor Publice precum și a oricăror documente solicitate de către Ministerul Finanțelor Publice pentru gajarea unor active libere de sarcini, conform anexei 1 la Nota TAROM nr. SG 6887/03.11.2020.
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **cu majoritate de voturi “pentru”**, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi „*abținere*” exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, **aprobă** următoarele măsuri, conform Notei TAROM SG 5721/26.08.2020:
 - semnarea de către TAROM a documentului “LETTER AGREEMENT #1” aferent unei aeronave închiriate B737-800 identificată cu MSN 63701 cu QUILLDELL LIMITED în forma anexată notei;
 - mandatarea Directorului General al Companiei TAROM pentru semnarea documentului “LETTER AGREEMENT #1” aferent unei aeronave închiriate B737-800 identificată cu MSN 63701 cu QUILLDELL LIMITED în forma anexată notei;
 - semnarea de către TAROM a documentului “LETTER AGREEMENT #1” aferent unei aeronave închiriate B737-800 identificată cu MSN 63702 cu WILMINGTON TRUST SP SERVICES (DUBLIN) LIMITED în forma anexată notei;

- mandatarea Directorului General al Companiei TAROM pentru semnarea documentului "LETTER AGREEMENT #1" aferent unei aeronave închiriate B737-800 identificată cu MSN 63702 cu WILMINGTON TRUST SP SERVICES (DUBLIN) LIMITED în forma anexată notei.
3. Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dl. Cătălin Constantin
(împuternicirea nr. 4480/17.11.2020)


Dna. Florina Colea
(împuternicirea nr. 4480/17.11.2020)


Dl. Florin Dimitrescu
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-SAMRA 349/13.11.2020

Dl. Valentin Cimpuiaru

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 21050/16.11.2020

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 3523/104890/16.11.2020