

*după le. Judecătoresc de
certificat nr. 454/16.12.2020.*

1



R8 662/16.12.2020

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIE NE 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 16.12.2020, ora 13:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București urmare a Convocatorului nr. 52795/11.12.2020, transmis de Ministerului 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 15.12.2020, începând cu ora 13:00 sau 16.12.2020, începând cu ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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. 52795/11.12.2020.

În data de 16.12.2020, ora 13:00, 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 reprezentanți mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 4541/16.12.2020);
- **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. 3801/105320/15.12.2020;
- **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. 22877/14.12.2020;
- **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-SAMRA 454/14.12.2020;

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 și renunța în mod expres la îndeplinirea formalităților legale și statutare privind convocarea acesteia.

Se constată îndeplinirea 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. 21/16.12.2020

- I. 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 (Nota SG7436/09.12.2020):
 - I.1. **Închiderea și radierea agențiilor externe indicate mai jos de la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov, conform adreselor cu care figurează acestea în prezent în registrul comerțului, după cum urmează:**
 1. **Agenția Atena Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - Tarom S.A.**, cu sediul în Grecia, Atena, bd. L. Syggrou nr. 80-88;
 2. **Agenția Frankfurt Am Main Tarom – Societate Romana de Transport Aerian**, cu sediul în Germania, Zeil 13, 60313, Frankfurt Am Main;
 3. **Agenția Munchen Tarom S.A.**, cu sediul în Germania, Camera C5 311, modul C 85356 A.M., Terminal 1;
 4. **Agenția Istanbul Tarom Romania Hava Tasimaciligi Ticaret S.A.**, cu sediul în Turcia, Istanbul ID L 9403, Yesilkoy, Aeroportul Ataturk, Terminalul Linii Externe, etaj Plecări;
 5. **Agenția Anglia Romanian Air Transport National Company-Tarom**, cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, New Cavendish 27, Londra;
 6. **Agenția Madrid Societatea Nationala de Transporturi Aeriene Romane - Tarom S.A.**, cu sediul în Spania, Madrid, 28042, Avenida de la Hispanidad S/4, Aeroportul din Barajas Terminalul 4 - Plante 2, Salidas;

7. **Agencia Paris Compania Națională de Transporturi Aeriene - Tarom S.A.**, cu sediul în Franța, Paris, 12 R des Pyramides 75001;
8. **Agencia Roma Tarom Romanian Air Transport S.A.**, cu sediul în Italia, Roma, via Alessandro Scarlatti nr. 5, ap. 2;
9. **Agencia Tel Aviv Tarom Romanian Air Transportation**, cu sediul în Israel, Tel Aviv Yafo, Gordon 5;
10. **Agencia Viena Tarom Rumaen Fluglinie S.A.**, cu sediul în Austria, 1010 Viena, Opernring 21; si
11. **Ungaria Compania de Transporturi Aeriene Române Tarom SA.**, cu sediul în Ungaria, Budapesta 1051, Str. Bajcsy Zsilinszky nr. 12.

1.2. Închiderea și radierea aceluiași agenții externe indicate mai jos, de la registrele comerțului și autoritățile competente la nivel local în fiecare stat, conform adreselor cu care figurează acestea în prezent în registrul comerțului local, după caz sau de la adresele actuale ale acestora, conform contractelor aferente, după cum urmează:

1. **Agencia Atena Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - Tarom S.A.**, cu sediul în Grecia, Atena, Aeroportul Internațional Atena „Eleftherios Venizelos”, Spata cladirea MTB, nivel 3, camera nr. H18 [birou] și nivel 2, camera nr. K02-04(6) [ticket counter];
2. **Agencia Frankfurt Am Main Tarom – Societate Romana de Transport Aerian**, cu sediul în Germania, Frankfurt Am Main, Aeroport Frankfurt, Terminalul 2, Hala D; Clădirea 151, Încăperea Z2.570;
3. **Agencia Munchen Tarom S.A.**, cu sediul în Germania, Aeroportul Munchen, etaj 4, Modul C, camera C4358 [spatiu birou] și camera C230 [ghiseu bilete];
4. **Agencia Istanbul Tarom Romania Hava Tasimaciligi Ticaret S.A.**, cu sediul în Turcia, Istanbul, Istanbul New Airport, E KATI/ 8_E_0180 și F KATI/8_F_0312;
5. **Agencia Anglia Romanian Air Transport National Company-Tarom**, cu sediul în Aeroportul Heathrow Londra, Terminalul 4, Extensia N-E, camera nr. 4009;
6. **Agencia Madrid Societatea Nationala de Transporturi Aeriene Romane - Tarom S.A.**, cu sediul în Aeroportul Adolfo Suarez Madrid Barajas, Avda. de la Hispanidad s/n, 28042, Madrid, spațiul nr. 41102 FM și spațiul nr. 41102 FO;
7. **Agencia Paris Compania Națională de Transporturi Aeriene - Tarom S.A.**, cu sediul în Franța, Paris, Aeroportul Charles de Gaulle Paris, clădirea 1200F, Terminal 2E, nivel 0, birou n. 4JP398, comuna Mesnil-Amelot (77);



8. **Agenția Roma Tarom Romanian Air Transport S.A.**, cu sediul în Italia, Roma, Aeroportul Leonardo da Vinci Fiumicino, Turnul de birouri 1, et. 5;
9. **Agenția Tel Aviv Tarom Romanian Air Transportation**, cu sediul în Israel, Tel Aviv, str. Allenby 19;
10. **Agenția Viena Tarom Rumaen Fluglinie S.A.**, cu sediul în Austria, Aeroportul Viena, Obiectul 105i, Camera BW160; și
11. **Ungaria Compania de Transporturi Aeriene Române Tarom SA.**, cu sediul în Str. Bajcsi Zsilinszky nr. 12, Budapesta 1051, Republica Ungară.

Totodată, acționarii reprezentând 2,7% din capitalul social au votat "pentru" a lua act de și a confirma faptul că adresele acestor agenții externe s-au schimbat de-a lungul timpului, fără a se opera actualizarea simultană și corespunzătoare a acestei situații de fapt atât în Registrul Comerțului, cât și în Statutul Companiei, ratificând toate aceste relocări ale sediilor secundare. Acționarul Societatea de Investiții Muntenia S.A. a transmis vot "abținere".

- II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi „abținere” exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., aprobă actualizarea sediului Agenției Tarom din Bruxelles, în sensul: (i) închiderii și radierei acesteia de la vechea adresă neactualizată în Registrul Comerțului și în Statutul Companiei și (ii) înființării acestei Agenției Tarom din Bruxelles la următoarea adresă, conform contractului în vigoare privind sediul, după cum urmează (Nota SG7436/09.12.2020):

Agenția Tarom Bruxelles, Belgia:

1. Se aprobă închiderea și radierea din Registrul Comerțului Ilfov a Agenției Bruxelles Setr Tarom-Romanian Air Transport, cu sediul în Belgia, Bruxelles, Bd. Adolphe Max nr. 34, și
2. Se aprobă înființarea și înregistrarea în Registrul Comerțului Ilfov a Agenției Bruxelles Setr Tarom-Romanian Air Transport, cu sediul în Belgia, Aeroportul Bruxelles, Clădirea 001 new: Terminal Nou, Etaj 4, Etaj M, birou TM 40140 și TM 40147 și Terminal Nou Nivel Plecări, Etaj V, Birou TV 43007 și TV 45210; număr de identificare fiscală: BE 466.482.205.

Totodată, 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 funcționarea Agenției Tarom Bruxelles la adresa actuală menționată mai sus, conform contractului aferent în vigoare. Acționarii reprezentând 2,7% din capitalul social, votează și "pentru" ratificarea funcționării agenției Tarom Bruxelles la adresa actuală menționată mai sus, iar acționarul Societatea de Investiții Muntenia S.A. transmite vot "abținere".

De asemenea, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu 2,7% din capitalul social, ia act de și confirmă faptul că adresa acestei agenții externe s-a schimbat de-a lungul timpului, fără a se opera actualizarea simultană și corespunzătoare a acestei situații de fapt atât în Registrul Comerțului, cât și în Statutul Companiei și ratifică această relocare a sediului secundar. Acționarul Societatea de Investiții Muntenia S.A. a transmis vot "abținere".

III. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi „abținere” exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. aprobă următoarele modificări ale Statutului Companiei și forma actualizată a acestuia (Nota SG7436/09.12.2020):

III.1 Modificări ale Statutului Companiei privind agențiile externe închise și radiate:

„Art. 4 – Sedii secundare

• **alin. (3) lit. a) În Spațiul Economic European:**

Se abrogă prevederile statutare referitoare la Agențiile din Viena, Paris, Frankfurt Am Main, München, Atena, Roma, Anglia, Madrid, Ungaria și Olanda.

• **alin. (3) lit. b) În străinătate:**

Se abrogă prevederile statutare referitoare la Agențiile din Tel Aviv și Istanbul.”

III.2 Modificări ale Statutului Companiei privind actualizarea sediilor agențiilor externe care nu se închid:

„Art. 4 – Sedii secundare

• **alin. (3) lit. a) În Spațiul Economic European:**

AGENȚIA BRUXELLES

cu denumirea: **SETR TAROM-Romanian Air Transport**

sediul: Belgia, Aeroportul Bruxelles, Clădirea 001 new: Terminal Nou, Etaj 4, Etaj M, birou TM 40140 și TM 40147 și Terminal Nou Nivel Plecări, Etaj V, Birou TV 43007 și TV 45210;

număr de identificare fiscală: BE 466.482.205.”

III.3. Aprobarea versiunii actualizate a Statutului Companiei

Având în vedere modificările de mai sus, art. 4 alin. (3) din Statutul Companiei va avea următorul conținut:

„Art. 4 – Sedii secundare

a) În Spațiul Economic European:

AGENȚIA BRUXELLES

cu denumirea: **SETR TAROM-Romanian Air Transport**

sediul: Belgia, Aeroportul Bruxelles, Clădirea 001 new: Terminal Nou, Etaj 4, Etaj M, birou TM 40140 și TM 40147 și Terminal Nou Nivel Plecări, Etaj V, Birou TV 43007 și TV 45210;

număr de identificare fiscală: BE 466.482.205

b) În străinătate:

AGENȚIA MOLDOVA

cu denumirea: **Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM SA**

sediul: Bd. Ștefan cel Mare nr. 3, Chișinău, Republica Moldova

număr de identificare fiscală: 1002600029956.”

Toate celelalte prevederi din Statutul Companiei rămân în vigoare.


Totodată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește pe Directorul General TAROM să semneze statutul TAROM actualizat cu modificările menționate în prezenta.

- IV. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi *"pentru"*, reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi *"abținere"* exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, îl împuternicește pe **Directorul General** din cadrul Companiei, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și semnării oricăror documente necesare (i) în cadrul procedurii de închidere și radiere a agențiilor externe de la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov și orice alte autorități publice competente local în fiecare stat, în orice formă ar fi necesare conform legislației locale, inclusiv în forma notariată și apostilată, după caz, putând deține inclusiv calitatea de lichidator în cadrul acestei proceduri, conform legislației locale; și (ii) pentru actualizarea sediului Agenției Tarom Bruxelles, în sensul radierii acesteia de la vechea adresa neactualizată la Registrul Comerțului și înființarea acesteia la adresa actuală, conform contractului în vigoare, **putând subdelega** oricare dintre aceste atribuții către managerii de zona ai agențiilor externe și/sau către orice terți, putând inclusiv să îi numească pe oricare dintre aceștia în calitate de lichidatori, după cum se va considera necesar, în vederea îndeplinirii mandatului încredințat de către acționariat (Nota SG7436/09.12.2020).
- V. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi *"pentru"*, reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi *"abținere"* exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, aprobă mandatarea directorului general al C.N.T.A.R. TAROM S.A., în persoana dlui. **Mihăiță Ursu**, pentru semnarea următoarelor documente:
- a. Contractele de vânzare a aeronavelor vechi de tip ATR 42/72-500 din flota TAROM care vor fi încheiate între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. și AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, G.I.E. (ATR) respectiv NORDIC AVIATION CAPITAL (NAC) și orice alte documente conexe vânzării;
 - b. orice contract de garanție (în engleză: Lessor Guarantee) între NORDIC AVIATION CAPITAL (NAC) în calitate de Garant și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. în calitate de Locatar;
 - c. orice scrisoare autorizând autorități de trafic aerian, autorități aeroportuare, autorități de aeronautică civilă și furnizori de servicii pentru aeronave să furnizeze Locatorului (și/sau altor persoane solicitate de acesta) informații cu privire la sumele datorate acestora de Locatar (în engleză: Statement of Account Letter);
 - d. orice procura de radiere cu privire la aeronavele numite în contractele de leasing (în engleză: Deregistration Power of Attorney);
 - e. orice scrisoare autorizând Eurocontrol să furnizeze Locatorului (și/sau altor persoane solicitate de acesta) informații cu privire la sumele datorate acestora de Locatar (în engleză: Eurocontrol Letter);
 - f. orice scrisoare autorizând Eurocontrol să furnizeze Locatorului (și/sau altor persoane solicitate de acesta) informații cu privire la îndeplinirea obligațiilor Locatorului ce-i revin conform schemelor EU ETS (în engleză: EU ETS Letter);
 - g. orice certificat de acceptare cu privire la aeronavele numite în contractele de leasing (în engleză: Certificate of Acceptance);
 - h. orice certificat de acceptare tehnică cu privire la aeronavele numite în contractele de leasing mai sus menționate (în engleză: Technical Acceptance Certificate);

- i. orice amendamente la contractele de leasing sau la documentele mai sus menționate;
- j. orice notificări, anexe, documente și certificate prevăzute în documentele de mai sus;
- k. orice documente pentru numirea CC Process Agents ca agenți de proces cu privire la intrarea în flotă a aeronavelor noi de tip ATR 72-600 închiriate în leasing operațional (în conformitate cu prevederile contractelor de leasing semnate de Compania TAROM);
orice alte documente ale tranzacției menționate mai sus (de exemplu, în engleză: Directors Certificate, Aircraft Warranty Agreement, MSN Designation Letter, Net Worth Letter, Assignment of Insurances/ Assignment of Reinsurances, Notice and Acknowledgement, IDERA, SPECIAL POWER OF ATTORNEY, etc).

Persoana împuternicită poate delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate, cu excepția semnării contractelor de vânzare a aeronavelor vechi de tip ATR 42/72-500 din flota TAROM la care Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. are calitatea de parte – Nota SG 7486/11.12.2020.

- VI.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi "pentru"**, reprezentând 99,92% din capitalul social, 0,08% voturi „*abținere*” exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., aprobă și ratifică** mandatarea directorului general al C.N.T.A.R. TAROM S.A. pentru negocierea și semnarea contractului de ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldurilor curente aferente conturilor companiei deschise la Banca Transilvania, în acord cu solicitarea Băncii Transilvania – Nota SG 7487/11.12.2020.
- VII.** 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 adoptate 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. 4541/16.12.2020)

Dna. Florina Colea
(împuternicirea nr. 4541/16.12.2020)

Dl. Florin Dimitrescu
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-SAMRA 454/14.12.2020

Dl. Valentin Cimpuiaru

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 22877/14.12.2020

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 3801/105320/15.12.2020