



RS 85/22.02.2021

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 22.02.2021, 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. 6170/11.02.2021, 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 22.02.2021, începând cu ora 14:00 sau 23.02.2021, începând cu ora 14:00, 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. 6170/11.02.2021.

În data de 22.02.2021, ora 14:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății, 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. 4613/17.02.2021);
- **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. 969/106917/18.02.2021;
- **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. 2981/18.02.2021;
- **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 23/22.02.2021;

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:

HOTĂRĂREA Nr. 4/22.02.2021

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "*pentru*", reprezentând 98,46% din capitalul social, 0,08% voturi „*abținere*” exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. și 1,46% voturi „*abținere*” exprimate de acționarul Compania Națională "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A., aprobă majorarea capitalului social cu suma maximă de 566.552,50 lei, prin emisiunea unui număr de 226.621 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,5 lei.

Majorarea de capital se va realiza prin aport la capital de către statului român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu suma de 550.830,00 lei, echivalentul a 220.332 acțiuni, 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. 136/1198, iar diferența până la suma de 566.552,50 lei, respectiv suma de 15.722,50 lei, echivalentul a 6.289 acțiuni, prin subscriere și aport la capital de către ceilalți acționari existenți, cu păstrarea cotei de participare la capitalul social, într-un termen de preferință de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.

Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății în termenul de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou emise și nesubscrise fiind anulate prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea statutului.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu **majoritate de voturi**, reprezentând 97,22% din capitalul social, 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. 4613/17.02.2021)

Dna. Florina Colea
(împuternicirea nr. 4613/17.02.2021)

Dl. Valentin Cimpuiaru

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 2981/18.02.2021

Dl. Cosmin Peșteșan
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-BCM 23/22.02.2021

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 969/106917/18.02.2021