



RS 452/12.08.2020

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 12.08.2020, ora 14:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.

Urmare a convocatorului nr. 30675/07.08.2020, transmis de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 12.08.2020, la ora 14:00 sau în data de 13.08.2020, ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în temeiul Art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 20, alin. (5) din Statutul actualizat al societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 30675/07.08.2020.

În data de 12.08.2020, ora 14:00, 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 reprezentant mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 4334/11.08.2020);
- **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. 2659/103426/11.08.2020;
- **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. 14844/07.08.2020;
- **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 22/07.08.2020;

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 Ordinare 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 Ordinară 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. 23 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA **nr. 14/12.08.2020**

1. Adunarea Generală Ordinară 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 forma planului de restructurare înregistrat sub nr. SG 5426/05.08.2020, ca urmare a corecțiilor elementelor semnalate de către Consiliul de Administrație asupra formei inițiale a acestuia (formă înregistrată sub nr. SG5243/27.07.2020), cu mențiunea că potrivit Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01), Comisia Europeană are posibilitatea de a solicita modificarea sau amendarea planului de restructurare aprobat de către forurile decizionale interne urmând ca planul de restructurare sa fie depus, în mod oficial și formal, doar în forma agreată de Comisie;
2. Adunarea Generală Ordinară 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 demararea discuțiilor informale, în procedura de pre-notificare a planului de restructurare conform Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01);
3. Adunarea Generală Ordinară 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 împuternicirea directorului executiv și a directorului financiar, asistați de consultantul PWC România, să negocieze planul de restructurare transmis Comisiei Europene, în conformitate cu Adresa TAROM nr. SG 5428/05.08.2020.

4. Adunarea Generală Ordinară 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 a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dl. Cătălin Constantin



Dna. Florina Colea
(imputernicirea nr. 434/11.08.2020)



Dl. Florin Dimitrescu
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-SAMRA 22/07.08.2020

Dl. Valentin Cimpuiaru

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 14844/07.08.2020

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 2659/103426/11.08.2020