



RS 333/05.07.2021

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 05.07.2021, 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. RS 231/05.05.2021, transmis de către CNTAR TAROM S.A. către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, cu respectarea formalităților de convocare, în data de 02.07.2021, la ora 12:00, sau 05.07.2021, ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul Art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 20, alin. (2) din Statutul actualizat al societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS 231/05.05.2021.

În data de 05.07.2021, ora 14:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 99,02% 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. 4834/05.07.2021);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08% din capitalul social) – nu a participat la ședință;
- **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. 11574/28.06.2021;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social), care a participat prin reprezentant legal, dl. Cosmin Pesteșan;

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 20 alin. (2) 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. 15/05.07.2021

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “*pentru*”, reprezentând 99,02% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., nu ia în discuție revocarea de administratori și ia act de încetarea mandatelor de administratori provizorii ale următoarelor persoane:

- Dl. Secoșan Cristian-Nicolae la data de 16.07.2021;
- Dl. Petre Neacșa la data de 19.07.2021;
- Dl. George Florin Rotaru la data de 19.07.2021;
- Dl. Ursu Mihăiță la data de 09.07.2021;
- Dl. Țira-Rădulescu Costin-Traian la data de 19.07.2021;
- Dl. Bunea Cătălin-Octavian la data de 16.07.2021;
- Dl. Moglan Alexandru la data de 19.07.2021.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “*pentru*”, reprezentând 99,02% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, aprobă numirea în funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al C.N.T.A.R. TAROM S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni a următorilor:

- Dl. Florin Voicu,

.....
începând cu

data de 20.07.2021 inclusiv până la data de 19.11.2021 inclusiv;

- Dl. Țira-Rădulescu Costin -

....., începând cu
data de 20.07.2021 inclusiv până la data de 19.11.2021 inclusiv;

- **DI. Bunea Cătălin-Octavian** –

începând cu data de 17.07.2021 inclusiv până la data de 16.11.2021 inclusiv;

- **DI. Moglan Alexandru,**

începând cu
data de 20.07.2021 inclusiv până la data de 19.11.2021 inclusiv.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,02% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. b) din *Legea societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, **aprobă** prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al C.N.T.A.R. TAROM S.A. ale următoarelor persoane:
 - **DI. Secoșan Cristian-Nicolae** de la data de 17.07.2021 inclusiv până la data de 16.09.2021 inclusiv;
 - **DI. George Florin Rotaru** de la data de 20.07.2021 inclusiv până la data de 19.09.2021 inclusiv;
 - **DI. Ursu Mihăiță** de la data de 10.07.2021 inclusiv până la data de 09.09.2021 inclusiv.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,02% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, **stabilește** ca remunerația administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul de 12.500 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al TAROM, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,02% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, **aprobă** forma contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat, anexe la împuternicire, care vor fi semnate cu administratorii provizorii.

6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,02% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., desemnează reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM să semneze contractele de mandat și actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,02% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., 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

Dl. Cosmin Pestesan

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 11574/28.06.2021