



RS 581/11.11.2020

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 11.11.2020, 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. RS 535/08.10.2020, transmis de către C.N.T.A.R. TAROM S.A. către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 11.11.2020, la ora 14:00 sau în următoarea zi lucrătoare, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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 535/08.10.2020.

În data de 11.11.2020, ora 14:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății ce dețin 99,92% din acțiuni, 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. 4465/04.11.2020);
- **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. 20809/11.11.2020;
- **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 325/09.11.2020;

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. 17/11.11.2020

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, ia act de încetarea mandatelor de membri provizorii ai Consiliului de Administrație, ale următoarelor persoane:

- 1) **Petre Neacșa**, la data de 19.11.2020,
- 2) **Preoteasa Traian**, la data de 16.11.2020,
- 3) **Nate Silviu**, la data de 19.11.2020,
- 4) **George Bogdan Ilea**, la data de 08.12.2020.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, aprobă numirea în funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului **George Bogdan Ilea**,

, începând cu data de 09.12.2020 până la data de 08.04.2021 inclusiv.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, aprobă prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al TAROM ale următoarelor persoane:

- 1) **Petre Neacșa**, până la data de 19.01.2021 inclusiv,
- 2) **Preoteasa Traian**, până la data de 16.01.2021 inclusiv,
- 3) **Nate Silviu**, până la data de 19.01.2021 inclusiv.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **“pentru”**, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, stabilește ca remunerația administratorului provizoriu numit 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 99,92% 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 99,92% 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 contractul 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 99,92% 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
(împuternicirea nr. 4465/04.11.2020)

Dna. Florina Golea
(împuternicirea nr. 4465/04.11.2020)

Dl. Valentin Cimpuieru

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 20809/11.11.2020

Dl. Florin Dimitrescu
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-SAMRA 325/09.11.2020

