RS 102/09.03.2021

COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE – TAROM S.A.
J23/1298/2003, cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureştilor Nr. 224 F

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
din data de 09.03.2021, ora 14:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti.
Urmare a convocatorului nr. RS 54/03.02.2021, transmis de către CNTAR TAROM S.A. către toţi acţionarii societăţii, de a ţine o Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor, cu respectarea formalităţilor de convocare, în data de 08.03.2021, la ora 14:00, sau 09.03.2021, ora 14:00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în temeiul Art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990 r2, cu modificările şi completările ulterioare şi al prevederilor art. 20, alin. (2) din Statutul actualizat al societăţii „Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA", cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS 54/03.02.2021.

În data de 09.03.2021, ora 14:00, s-au prezentat şi au votat ordinea de zi acţionarii societăţii, reprezentând 99,02% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (869.998.857 acţiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentant mandatat numiţi prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 4631/09.03.2021);

- **Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acţiuni, reprezentând 0,08% din capitalul social) – nu a participat la şedinţă;

- **Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 actiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondenţă prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondenţă nr. 4093/08.03.2021;

- **Compania Naţională AEROPORTURI BUCUREŞTI S.A.** (13.025.880 acţiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondenţă prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondenţă nr. AB-BCM 30/08.03.2021;

Se constată întrunirea tuturor condiţiilor prevăzute la art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990 r2, cu modificările şi completările ulterioare, precum si la art. 20 alin. (2) din Statutul actualizat al societăţii, pentru a fi legal şi statutar întrunită Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române- TAROM" S.A, precum şi pentru validitatea deliberărilor.
În urma dezbaterilor, în conformitate cu prevederile art. 23 din Statutul actualizat al societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA
nr. 5/09.03.2021

1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, **cu majoritate de voturi *"pentru"***, reprezentând 99,02% din capitalul social şi 0,08% voturi neexprimate de acţionarul **Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A., ia act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii a următoarelor persoane:

   - Panţuroiu Mironel la data de 16.03.2021,
   - Rotaru George Florin la data de 19.03.2021,
   - Ilea George Bogdan la data 03.03.2021, ca urmare a demisiei.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, **cu majoritate de voturi *"pentru"***, reprezentând 99,02% din capitalul social şi 0,08% voturi neexprimate de acţionarul **Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A., aprobă** numirea în funcţia de administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie, pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (şase) luni, a următoarelor persoane:

   - **Mihăiţă URSU,** [redacted], începând cu data şedinţei, având în vedere încetarea mandatului domnului Ilea George Bogdan la data de 03.03.2021 ca urmare a demisiei, până la data de 08.07.2021 inclusiv;

   - **George Florin ROTARU,** [redacted], începând cu data de 20.03.2021 inclusiv, până la data de 19.07.2021 inclusiv, având în vedere încetarea mandatului domnului Rotaru George Florin la data de 19.03.2021,

   - **Cristian-Nicolae SECOŞAN,** [redacted], începând cu data de 17.03.2021, având în vedere încetarea mandatului domnului Panţuroiu Mironel la data de 16.03.2021, până la 16.07.2021 inclusiv.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, **cu majoritate de voturi *"pentru"***, reprezentând 99,02% din capitalul social şi 0,08% voturi neexprimate de acţionarul **Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A., stabileşte** ca remuneraţia administratorilor provizorii numiţi să fie la nivelul de 12.500 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depăşeşte de doua ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată, conform obiectului principal de activitate al TAROM, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispoziţiilor art. 37, alin. (1) şi (2) din OUG nr. 109/2011, şi cu încadrarea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, **cu majoritate de voturi *"pentru"***, reprezentând 99,02% din capitalul social şi 0,08% voturi neexprimate de acţionarul **Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A., aprobă** forma contractului de mandat, anexă la împuternicire, care va fi semnat cu administratorul provizoriu.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, **cu majoritate de voturi *"pentru"***, reprezentând 99,02% din capitalul social şi 0,08% voturi neexprimate de acţionarul **Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A., desemnează** reprezentanţii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în Adunarea Generală a Acţionarilor TAROM să semneze contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.

6. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, **cu majoritate de voturi *"pentru"***, reprezentând 99,02% din capitalul social şi 0,08% voturi neexprimate de acţionarul **Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA S.A., îl desemnează** pe directorul general al TAROM pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptată de Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Dl. Cătălin Constantin

Dna. Florina Colea

Dl. Cosmin Pesteşan
prin Buletin de vot prin corespondenţă
nr. AB-BCM 30/08.03.2021

Dl. Valentin Cimpuieru

prin Buletin de vot prin corespondenţă
nr. 4093/08.03.2021