



RS 84/23.02.2022

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 23.02.2022, ora 12:00

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

Urmare a convocatorului nr. RS 36/18.01.2022, 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 22.02.2022, la ora 12:00, sau 23.02.2022, ora 12:00, 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 36/18.01.2022.

În data de 23.02.2022, ora 12:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 99,92% 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. 5191/23.02.2022);
- **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. 3092/18.02.2022;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social), care a participat prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. SG 44/22.02.2022;

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. 5/23.02.2022

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 administratori provizorii a următoarelor persoane:

- **Dna. Bârcă Iuliana Cristina** la data de 26.02.2022;
- **Dna. Boagiu Anca Daniela** la data de 26.02.2022;
- **Dl. Rotaru George Florin** la data de 19.03.2022;
- **Dl. Ursu Mihăiță** la data de 20.03.2022;

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.**, 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:

- **George Florin ROTARU,**

începând cu data de 20.03.2022, inclusiv, până la data de 19.07.2022 inclusiv;

- **Mihăiță URSU,**

începând cu data de 21.03.2022 inclusiv, până la data de 20.07.2022 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.**, 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** prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii a următoarelor persoane:
 - mandatul doamnei **Bârcă Iuliana Cristina** de la data de 27.02.2022 inclusiv până la data de 26.04.2022 inclusiv;
 - mandatul doamnei **Boagiu Anca Daniela** de la data de 27.02.2022 inclusiv până la data de 26.04.2022 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 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 clasificăției 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 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 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, **aprobă** Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație în forma actualizată, prezentată cu adresa TAROM nr. SG 944/16.02.2022.

8. 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

Dna. Florina Colea

Dl. Augustin Duțulescu
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. SG 44/22.02.2022

Dl. Marius Adrian Cojoc
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 3092/18.02.2022