



RS 208/11.05.2021

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 11.05.2021, ora 12:00

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

Urmare a convocatorului nr. RS 147/06.04.2021, 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 11.05.2021, la ora 12:00, sau 12.05.2021, 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 147/06.04.2021.

În data de 11.05.2021, ora 12:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi acționarii societății, reprezentând 99,02% 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. 4727/10.05.2021);
- **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. 8157/06.05.2021;
- **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-BCM 58/10.05.2021;

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. 9/11.05.2021

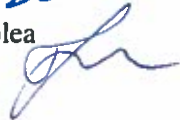
1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi *“pentru”*, reprezentând 99,02% din capitalul social și 0,08% voturi neexprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al TAROM și organizarea procedurii de selecție de către acționarul-stat, potrivit art. 29, alin. (3), (4) și (5) din OUG nr. 109/2011, prin contractarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

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.**, 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 Pesteșan

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-BCM 58/10.05.2021

Dl. Marius Adrian Cojoc

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 8157/06.05.2021