



RS. 144/06.05.2016

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 06.05.2016, ora 12:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor – Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sec. 1, București

Urmare invitației nr. R.S.129/25.04.2016 transmisă de societatea “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor nr.224F, jud. Ilfov, J23/1298/2003, CIF RO477647 (“TAROM”, “societatea”, “compania”), prin Președintele Consiliului de Administrație, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 06.05.2016, la ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor, în temeiul Art.121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art.20 alin.(5) din Statutul societății, cu ordinea de zi precizată în invitație și cu transmiterea, împreună cu invitația, a documentelor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, conform solicitării în acest sens a acționarului Statul Român prin Ministerul Transporturilor, formulată prin Adresa nr.15304/22.04.2016,

La data de 06.05.2016, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor – Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sec. 1, București, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății ce dețin 889.090.935 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (864.261.018 acțiuni, reprezentând 97,21 % din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.891/28.07.2015, astfel cum a fost modificat prin O.M.T. nr.4/12.01.2016 și OMT nr.244/05.04.2016 (Împuternicirea nr.1950/05.05.2016, înregistrată la societate sub nr.13832/05.05.2016);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08% din capitalul social), prin reprezentant legal, D-na Gabriela GRIGORE-Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 2544/60691/03.05.2016, înregistrată la societate sub nr.13493/03.05.2016;

- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1.24 % din capitalul social), prin reprezentant legal, Dl. Fănică Cârnu- Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr.9696/05.05.2016, înregistrată la societate sub nr.13834/05.05.2016;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1.47% din capitalul social) prin reprezentant mandatat D-na Ana – Maria STATE (Împuternicirea nr. S.G.2030/05.05.2016, înregistrată la societate sub nr. 13833/05.05.2016).

Se constată că niciun acționar al societății nu s-a opus ținerii ședinței și toți acționarii, reprezentând întregul capital social al societății, prin participarea la ședință și votarea ordinii de zi, sunt de acord în unanimitate cu ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și renunță în mod expres și irevocabil la formalitățile de convocare a ședinței.

Acționarul Compania Națională Aeroporturi București S.A., acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A și acționarul Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. renunță fără rezerve la aplicarea dispozițiilor privind protecția acționarilor minoritari prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art.121 și art.122 din Legea societăților nr.31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art.20 alin.(5) 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.24 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 4/ 06.05.2016

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi “*pentru*”, reprezentând 100% din capitalul social, ia act de Hotărârea nr.7/2016 a Consiliului de Administrație prin care este revocat mandatul de Director General- CEO al D-lui Heinzmann Christian Edouard și mandatul de Director General Administrativ – CAO al D-lui Țiclea Tiberiu.
2. Luând notă de Informarea nr. R.S. 110/07.04.2016 a Consiliului de Administrație TAROM, reprezentat de Președintele Consiliului de Administrație - Dl. Radu Francis Florescu, prin care se solicită revocarea din funcția de administratori a domnilor

Heinzmann Christian Edouard și Țiclea Tiberiu, prezentându-se o serie de argumente legale în favoarea solicitării și din care rezultă, printre altele, că:

- *“acțiunile în instanță ale domnilor Heinzmann și Țiclea au un potențial major de destabilizare a companiei ai cărei administratori sunt”*;
- *“echipa de administratori nu este una funcțională, deoarece doi dintre administratori se află într-o poziție conflictuală ... față de ceilalți administratori ...”*,

ținând cont de faptul că interesul legitim major al acționarilor și al companiei este ca, în această perioadă când trebuie luate decizii strategice în regim de urgență pentru reorganizarea și rentabilizarea companiei, Consiliul de Administrație să fie funcțional și să își poată exercita activitatea în condiții normale, în caz contrar existând riscul prejudicierii intereselor companiei pe termen mediu și lung,

reținând, pe lângă motivele prezentate de Președintele Consiliului de Administrație și următoarele motive care au condus la pierderea încrederii acționarilor în administratorii Dl. Heinzmann Christian Edouard și Dl. Țiclea Tiberiu și care constituie motive de revocare a acestora cu justă cauză:

- în cazul D-lui Țiclea Tiberiu: neîndeplinirea de către Mandatar a mandatului acordat de Mandant prin Contractul de mandat nr.S.G.5637/29.09.2015, respective neîndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2015 prevăzute în Anexa nr.1 la Contractul de mandat nr.S.G.5637/29.09.2015 [faptă ce intră sub incidența art.9 pct.9.6 subpct. (iv) din Contractul de mandat nr.S.G.5637/29.09.2015];
- în cazul D-lui Heinzmann Christian Edouard: neîncheierea unui contract de mandate cu compania, în calitate de administrator, contract obligatoriu conform O.U.G. nr.109/2011 și Legii nr.31/1990, fapt care poate aduce prejudicii majore companiei, neexistând un angajament din partea D-lui Heinzmann privind nedivulgarea informațiilor confidențiale referitoare la activitatea companiei [art.144¹ alin.(5) și alin.(6) din Legea societăților nr.31/1990]; neîndeplinirea bugetului de venituri și cheltuieli al companiei aprobat pentru anul 2015 (pe care l-a elaborat și susținut în fața Consiliului de Administrație, în calitate de Director General al Companiei, și pe care apoi l-a avizat în calitate de administrator), pentru care este răspunzător în conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) pct.3 lit.a) din Statutul companiei; neîndeplinirea măsurilor cu termen de implementare 2015, prevăzute în Planul de administrare 2013-2016 al companiei, având în vedere dubla calitate a D-lui Heinzmann (de Director General începând cu 2012 și de administrator, începând cu 2015),

având în vedere dispozițiile art.136¹ din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, conform căroră *“acționarii trebuie să își exercite drepturile cu ... respectarea intereselor legitime asle societății”*

în temeiul art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare și al art.23 alin.(1) pct.1 lit.c) din Statutul companiei, cu unanimitate de voturi *“pentru”* exprimate prin vot secret, reprezentând 100% din capitalul social, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor revocă din funcția de administratori următorii membri ai Consiliului de Administrație: Dl. Heinzmann Christian Edouard și Dl. Țiclea Tiberiu, pentru motivele reținute mai sus-menționate.

Acționarii Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și acționarul Compania Națională Aeroporturi București S.A. solicită ca administratorii revocați să fie notificați de către companie cu privire la hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de revocare din funcția de administrator și cu privire la cauzele de revocare.

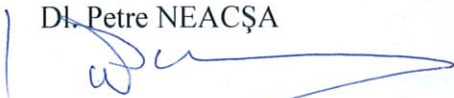
3. Având în vedere dispozițiile art.37 din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 alin.(2) lit.c), art.153¹² alin.(4) și art.153¹⁸ din Legea Societăților nr.31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, ale art.23 alin.(1) pct.1 lit.a)-c) din Statutul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi *“pentru”*, reprezentând 100% din capitalul social, aprobă modelul de contract de mandat atașat prezentei Hotărâri, pentru administratorul provizoriu Moșteanu Liviu- Ionuț și îl mandatează pe Dl. Petre Neața, reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru semnarea contractului de mandat cu Dl. Moșteanu Liviu – Ionuț.
4. Urmare analizării Planului de administrare înregistrat cu nr.S.G.7739/21.12.2015 (*“Planul de administrare”*), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi *“pentru”*, reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08% voturi *“împotriva”* exprimate de acționarul SIF MUNTENIA S.A. care a votat *“împotriva”* Planului de administrare, constată următoarele:
 - Planul de administrare nu conține măsuri cu termene de implementare clare, cu beneficii cuantificabile pentru fiecare măsură, care să garanteze îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractele de mandat ale administratorilor;
 - Planul de administrare nu conține indicatori de performanță specifici anumitor măsuri care să permită monitorizarea implementării graduale a acestora și, eventual, aplicarea unor măsuri suplimentare pentru atingerea indicatorilor, astfel încât obiectivele de performanță să nu fie compromise;
 - cea mai mare parte a măsurilor propuse sunt preluate din Planul de administrare 2013-2016, unele trebuind să fie deja îndeplinite și, nu se distinge care este gradul de implementare a acestora la preluarea mandatului de către administratori, prin urmare nu pot fi evaluate angajamentele noilor

administratori; este necesară o anexă în care să fie prevăzute toate măsurile din Planul de administrare 2013-2016, termenele angajate de foștii administratori pentru implementarea acestora și stadiul de realizare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi "pentru", reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08% voturi "împotriva" exprimate de acționarul SIF MUNTENIA S.A., în temeiul art.30 alin.(2) din O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, solicită revizuirea Planului de administrare conform constatărilor de mai sus și transmiterea formei revizuite a Planului de administrare către toți acționarii până la data de 06.08.2016.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social, îl împuternicesc pe Dl. Stoe Gabriel- Director General, cu posibilitate de substituie, pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea înregistrării în registrul comerțului a mențiunilor rezultate din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, precum și pentru publicarea acestora.

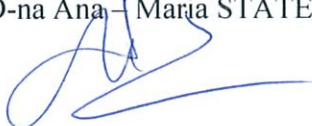
Dl. Petre NEACȘA



Dl. Mihail – Victor IONESCU



D-na Ana – Maria STATE



Dl. Ioan RĂCEU



Dl. Fănică CÂRNU

(*vot prin corespondență
nr.9696/05.05.2016*)

D-na Gabriela GRIGORE

(*vot prin corespondență
nr.2544/60691/03.05.2016*)