



**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 13.08.2018, ora 12:00**

care a avut loc la sediul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.

Urmare invitației nr. 31198/06.08.2018, transmisă de către Ministerul Transporturilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 13.08.2018, la ora 12:00 sau 14.08.2018, 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 „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 31198/06.08.2018.

La data de 13.08.2018, ora 12:00, 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 97,22% din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1204/24.07.2018 (Împuternicirea nr. 2991/10.08.2018)
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), prin reprezentant legal, dl. Marian Buică - Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 84802/5689/08.08.2018;
- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1,24 % din capitalul social), care a participat prin reprezentantul legal, Dl. Mircea Boștină – Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 16557/10.08.2018;

- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentantul legal, dl. Baci Dan Dumitru – Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. CDG 457/10.08.2018;

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.

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. 26 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

#### **HOTĂRÂREA NR. 14/13.08.2018**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi “pentru”** reprezentând 99,92% din capitalul social, și 0,08% voturi de **“abținere”** exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **ia act** de încetarea în data de 12.08.2018 prin ajungere la termen a mandatului de administrator provizoriu al domnului **Panaite Cătălin**;
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi “pentru”** reprezentând 99,92% din capitalul social, și 0,08% voturi de **“abținere”** exprimate 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 următoarelor persoane:

- **Panaite Cătălin,**
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- **Mocanu Mihaela,**
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- **Petrașcu Elena,**



- **Bratu Georgeta Magdalena,**

- **Hură Mihai,**

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi "pentru"** reprezentând 99,92% din capitalul social, și 0,08% voturi de "**abținere**" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **aprobă** ca remunerația administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul de 12.500 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua 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 aplicarea prevederilor art. 18 din OUG nr. 90/2017 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene*, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi "pentru"** reprezentând 99,92% din capitalul social, și 0,08% voturi de "**abținere**" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **aprobă** forma contractului de mandat, anexă la prezenta, care va fi semnat cu administratorii provizorii numiți la punctul 2 de mai sus.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi "pentru"** reprezentând 99,92% din capitalul social, și 0,08% voturi de "**abținere**" exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **aprobă** ca reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii numiți la punctul 2 de mai sus.



6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, 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 Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

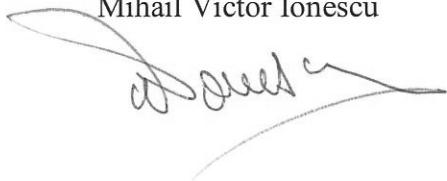
Dna. Cristina Comșa



Dl. Mircea Boștină

prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 16557/10.08.2018

Mihail Victor Ionescu



Dl. Marian BUICĂ

prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 84802/5689/08.08.2018

Dl. Dan Dumitru BACIU

prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. CDG 457/10.08.2018

