



RS 337/27.05.2020

**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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**din data de 27.05.2020, ora 14:00**

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București urmare a Convocatorului nr. 19904/22.05.2020, transmis de Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 27.05.2020, începând cu ora 14:00 sau 28.05.2020, începând cu ora 14:00 la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în temeiul Art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 20, alin. (5) din Statutul Societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. 19904/22.05.2020.

În data de 27.05.2020, ora 14:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății ce dețin 894.828.774 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** ((869.998.857 acțiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentant mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 4221/26.05.2020);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 1877/102101/25.05.2020;
- **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. 9972/25.05.2020;
- **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-BAM 53/26.05.2020;

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 Extraordinare a Acționarilor.

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 121 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 Extraordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, precum și pentru validitatea deliberărilor.

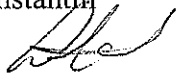
În urma dezbaterilor, în conformitate cu prevederile art. 25 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

### **HOTĂRÂREA** **Nr. 11/27.05.2020**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **cu majoritate de voturi “pentru”**, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi „*abținere*” exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (1), pct. 3, lit. f) coroborat cu art. 25, alin. (1), lit. r) din Statutul TAROM, luând act de Hotărârea nr. 14 din 12.05.2020 a Consiliului de Administrație al TAROM, **aprobă** următoarele:
  - semnarea de către TAROM a scrisorii cu BCC Equipment Leasing Corporation cu privire la amânarea de la plata ratelor de leasing, în condițiile prezentate în cadrul scrisorii, pentru cele 2 aeronave de tip B737-800 închiriate de la BCC Equipment Leasing Corporation
  - mandatarea Directorului General al Companiei TAROM pentru semnarea scrisorii cu BCC Equipment Leasing Corporation în forma anexată.
  
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **cu majoritate de voturi “pentru”**, reprezentând 99,92% din capitalul social și 0,08% voturi „*abținere*” exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (1), pct. 3, lit. f) coroborat cu art. 25, alin. (1), lit. r) din Statutul TAROM, luând act de Hotărârea nr. 14 din 12.05.2020 a Consiliului de Administrație al TAROM, **aprobă** următoarele:
  - semnarea de către TAROM a documentului contractual ”LETER OF INTENT: COVID-19 AMENDMENT” aferent unei aeronave închiriate B737-800 identificată cu MSN 63701 cu BBAM Aviation Services Limited ce acționează în calitate de „servicer” pentru Quilldell Limited.
  - mandatarea Directorului General al Companiei TAROM pentru semnarea documentului contractual ”LETER OF INTENT: COVID-19 AMENDMENT” aferent unei aeronave închiriate B737-800 identificată cu MSN 63701 cu BBAM Aviation Services Limited ce acționează în calitate de „servicer” pentru Quilldell Limited, emis în data de 13.05.2020.

- semnarea de către TAROM a documentului contractual "LETER OF INTENT: COVID-19 AMENDMENT" aferent unei aeronave închiriate B737-800 identificată cu MSN 63702 cu BBAM Aviation Services Limited ce acționează în calitate de „servicer” pentru Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited.
  - mandatarea Directorului General al Companiei TAROM pentru semnarea documentului contractual "LETER OF INTENT: COVID-19 AMENDMENT" aferent unei aeronave închiriate B737-800 identificată cu MSN 63702 cu BBAM Aviation Services Limited ce acționează în calitate de „servicer” pentru Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, emis în data de 13.05.2020.
3. Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară 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. Florin Dimitrescu

prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. AB-BAM 53/26.05.2020

Dl. Bogdan Costăș

prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 9972/25.05.2020

Dl. Nicușor Marian Buică

prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 1877/102101/25.05.2020