



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 15.10.2018, ora 13:00

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

Urmare a Convocatorului nr. RS 490/10.09.2019, transmisă de C.N.T.A.R. TAROM S.A., către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, cu îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 15.10.2019, la ora 13:00 sau 16.10.2019, ora 13:00 la sediul Ministerului Transporturilor, în temeiul Art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Statutului Societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS 490/10.09.2019.

În data de 15.10.2019, ora 13:00, 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** (868.991.993 acțiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentant mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 3887/15.10.2019);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), care 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. 19137/26.09.2019;
- **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 625/07.10.2019;

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor 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. 26 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM S.A.”, a adoptat:

HOTĂRÂREA **Nr. 12/15.10.2019**

1. Adunarea Generală Extraordinară 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.**, având în vedere Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **nr. 7/12.06.2019** precum și Nota nr. RS 502/17.09.2019 privind modificarea capitalului social, **aprobă** finalizarea majorării capitalului social astfel:

După expirarea termenului de o lună de la publicarea **Hotărârii AGA nr. 7/12.06.2019** în **Monitorul Oficial nr. 3125 din 30.07.2019**, de exercitare a dreptului de preferință, se constată că acționarii **Societatea de Investiții Financiare Administrată de S.A.I. Muntenia Invest S.A. (S.I.F. Muntenia), Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" (ROMATSA R.A.) și Compania Națională "Aeroporturi București" - S.A.** nu au efectuat vărsămintele pentru majorarea de capital social prevăzute în **Nota RS 234/24.04.2019** și aprobate prin Hotărârea AGA nr. 7/12.06.2019, motiv pentru care **majorarea capitalului social se face cu suma de 2.517.160,00 lei**, care constituie capitalizarea sumelor reprezentând dobânzi plătite de Ministerul Finanțelor Publice aferente creditelor contractate de Ministerul Finanțelor Publice de la Dexia Kommunalkredit Bank AG, aprobate prin HG 1453/2006 și subcontractate de Ministerul Transporturilor pentru finanțarea achiziției de aeronave de către TAROM, reprezentând aport vărsat de acționarul **Statul Român** prin **Ministerul Transporturilor**, prin emiterea unui număr de **1.006.864 acțiuni** în favoarea acționarului **Statul Român** prin **Ministerul Transportului** și modificarea structurii cotelor deținute de acționari astfel:

Nr. crt.	Structură acționariat	Capital social LEI	Număr acțiuni	Valoare nominală LEI	%
1	STATUL ROMÂN prin MINISTERUL TRANSPORTURILOR	2.174.997.142,50	869.998.857	2,50	97,22
2	S.I.F. MUNTENIA	1.881.987,50	752.795	2,50	0,08
3	ROMATSA R.A.	27.628.105,00	11.051.242	2,50	1,24
4	COMPANIA NAȚIONALĂ „AEROPORTURI BUCUREȘTI” – S.A.	32.564.700,00	13.025.880	2,50	1,46
	Total	2.237.071.935	894.828.774	2,50	100,000

Restul acțiunilor în număr de 28.768, în valoare de 2,5 lei fiecare, oferite spre subscriere și aport la capitalul celorlalți acționari existenți și nesubscrise după expirarea termenului de o lună de la publicarea Hotărârii AGA nr. 7/12.06.2019 în Monitorul Oficial nr. 3125/30.07.2019 se anulează.

Statutul TAROM va fi modificat cu noua structură a capitalului social.

Se desemnează Directorul General al TAROM să semneze statutul TAROM actualizat cu modificările aduse prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 7/12.06.2019 și cu cele menționate mai sus.

2. Adunarea Generală Extraordinară 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 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. Mircea Boștină

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 19137/26.09.2019

Dl. Alexandru Ivan
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-BAM 625/07.10.2019

