



RS 738/19.12.2019

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 19.12.2019, ora 12:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București urmare a Convocatorului nr. 49574/18.12.2019, 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 19.12.2019, la ora 12:00 sau 20.12.2019, ora 12:00 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. 49574/18.12.2019.

În data de 19.12.2019, ora 12:00, 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. 3999/19.12.2019);
- **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. 6646/99009/19.12.2019;
- **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. 25878/19.12.2019;
- **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 1105/19.12.2019;

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

HOTĂRÂREA **Nr. 18/19.12.2019**

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.**, **aprobă** mandatarea Directorului General al C.N.T.A.R. TAROM S.A. să semneze amendamentul la Memorandumul de Înțelegere nr. 9518/27.06.2019 (Memorandum of Understanding), încheiat între ATR și Tarom în forma anexată și **aprobă** demararea procedurii de valorificare a aeronavelor ATR în conformitate cu Normele procedurale privind valorificarea aeronavelor de către C.N.T.A.R. TAROM S.A. în condițiile Notei TAROM nr. SG11017/17.12.2019.
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, **ia act** de informarea asupra amendamentului adus contractului de închiriere a aeronavei B737-800, înmatriculată YR-BGK, MSN 63702, prezentată prin Nota TAROM nr. SG10980/16.12.2019 și **cu majoritate de voturi**, reprezentând 97,22% din capitalul social **aprobă** mandatarea Directorului General al C.N.T.A.R. TAROM S.A. să semneze amendamentul la contractul de închiriere.
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. Alexandru Ivan

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-BAM 1105/19.12.2019

Dl. Bogdan Costăș

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 25878/19.12.2019

Dl. Nicușor Marian Buică

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 6646/99009/19.12.2019