



RS 54/23.01.2020

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 23.01.2020, ora 13:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București urmare a Convocatorului nr. 2841/22.01.2020, 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 23.01.2020, începând cu ora 13:00 sau 27.01.2020, începând cu ora 13:00 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. 2841/22.01.2020.

În data de 23.01.2020, ora 13:00, 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** (868.991.993 acțiuni, reprezentând 97,22% din capitalul social) prin reprezentant mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 4035/23.01.2020);
- **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. 372/99667/23.01.2020;
- **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. 1475/22.01.2020;
- **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 127/23.01.2020;

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 dezbatelor, 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. 2/23.01.2020

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.**, **aprobă și mandatează** directorul general, D-nul **Costin George Barbu** pentru semnarea tuturor contractelor de leasing operațional pentru 9 aeronave ATR 72-600 între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. în calitate de Locatar cu NAC AVIATION 29 DAC în calitate de Locator, respectiv NORDIC AVIATION CAPITAL DAC în calitate de Locator Garant, precum și a tuturor Documentelor Tranzacției (în engleza: Transaction Documents) în legătură cu contractele de leasing sus-numite, astfel cum sunt definite acestea prin respectivele contracte inclusiv, dar fără a se limita la:
 - a. orice scrisoare-contract (în engleză: "letter agreement") în sensul Apendicelui F (Condiții Precedente), Partea 2, B. (Condiții Precedente ale Locatarului) (j) din fiecare contract de leasing mai sus menționat cu privire la vânzarea către Locatar a până la trei (3) aeronave folosite ATR 42-500 cu MSN 589, 599 și 605, și două (2) aeronave ATR 72-500 MSN 861 și 867;
 - b. orice contract de garanție (în engleză: Lessor Guarantee) între NORDIC AVIATION CAPITAL DAC în calitate de Garant și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. în calitate de Locatar;
 - c. orice contract de suport cu privire la aeronavele numite mai sus între Locatar, Locatar (sau un afiliat al acestuia) și fabricantul aeronavelor (în engleză: Support Rights Assignment)
 - d. orice cesiune a asigurărilor cu privire la aeronavele sus-numite (în engleză: Assignment of Insurances)
 - e. orice cesiune a reasigurărilor cu privire la aeronavele sus-numite (în engleză: Assignment of Reinsurances)
 - f. orice luare la cunoștință despre cesiunea drepturilor Locatarului în legătură cu contractele de leasing către o instituție finanțatoare (în engleză: Notice and Acknowledgement)
 - g. orice scrisoare autorizând autorități de trafic aerian, autorități aeroportuare, autorități de aeronautică civilă și furnizori de servicii pentru aeronave să furnizeze Locatarului (și/sau altor persoane solicitate de acesta) informații cu

- privire la sumele datorate acestora de Locatar (în engleză: Statement of Account Letter)
- h. orice procură de radiere cu privire la aeronavele sus-numite (în engleză: Deregistration Power of Attorney)
 - i. orice scrisoare autorizând Eurocontrol să furnizeze Locatorului (și/sau altor persoane solicitate de acesta) informații cu privire la sumele datorate acestora de Locatar (în engleză: Eurocontrol Letter)
 - j. orice scrisoare autorizând Eurocontrol să furnizeze Locatorului (și/sau altor persoane solicitate de acesta) informații cu privire la îndeplinirea obligațiilor Locatorului ce-i revin conform schemelor EU ETS (în engleză: EU ETS Letter)
 - k. orice autorizare irevocabilă de radiere și export conform Convenției de la Cape Town (în engleză: IDERA)
 - l. orice certificat de acceptare cu privire la aeronavele numite în contractele de leasing mai sus menționate (în engleză: Certificate of Acceptance)
 - m. orice certificat de acceptare tehnică cu privire la aeronavele numite în contractele de leasing mai sus menționate (în engleză: Technical Acceptance Certificate)
 - n. orice amendamente la contractele de leasing sau la documentele mai sus menționate
 - o. orice notificări, anexe, documente și certificate prevăzute în documentele de mai sus.
 - p. orice documente pentru numirea CC Process Agents ca agenși de proces în Regatul Unit al Marii Britanii cu privire la contractele de leasing și celelalte documente ale tranzacției menționate mai sus

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate, cu excepția semnării contractelor de leasing operațional și a semnării documentelor prevăzute la literele [a, b, d, e, f, h, k, l, p și o] la care Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. are calitatea de parte – Nota SG501/22.01.2020;

Persoana împuternicită precum și orice delegat al acesteia va asigura efectuarea tuturor formalităților cerute de documentele de mai sus și în acest scop va reprezenta societatea în fața oricăror autorități competente, inclusiv, fără a se limita la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, orice operator autorizat al Registrului Național de Publicitate Mobilieră și orice notar public;

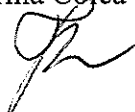
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu majoritate de voturi **“pentru”** reprezentând 99,92% din capitalul social, și 0,08% voturi **„abținere”** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.**, aprobă și ratifică Contractele de leasing operațional pentru 9 aeronave ATR 72-600 între Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. în calitate de Locatar cu NAC AVIATION 29 DAC în calitate de Locator, respectiv NORDIC AVIATION CAPITAL DAC în calitate de Locator garant semnate în data de 27.12.2019 de Directorul General, D-nul Costin George Barbu.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, îl desemnează pe directorul general al TAROM, D-nul Costin George Barbu, 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 127/23.01.2020

Dl. Bogdan Costăș

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1475/22.01.2020

Dl. Nicușor Marian Buică

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 372/99667/23.01.2020