



RS 199/24.03.2020

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIE NE 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 24.03.2020, ora 18:00

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București urmare a Convocatorului nr. 12801/24.03.2020, 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 24.03.2020, începând cu ora 18:00 sau 25.03.2020, începând cu ora 09:00 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. 12801/24.03.2020.

În data de 24.03.2020, ora 18:00, 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. 4130/24.03.2020);
- **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. 1277/101066/24.03.2020;
- **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. 6200/24.03.2020;
- **Compania Națională "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social), care a participat prin reprezentant legal, dl. Director General Florin Dimitrescu;

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 dezbatărilor, 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:

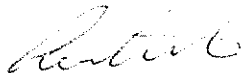
HOTĂRÂREA **Nr. 6/24.03.2020**

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** demararea procedurilor de valorificare prin vânzare a două aeronave Boeing 737-300, înregistrate YR-BGA și YR-BGB, cu condiția ca valoarea de vânzare să nu fie mai mică decât cea mai mare valoare dintre valoarea de piață rezultată în urma reevaluării și valoarea contabilă (Nota SG 2439/13.03.2020).

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** inițierea unui Memorandum de Guvern cu tema “Înstrăinarea către ATR a aeronavelor ATR aflate în proprietatea TAROM”, în condițiile prevăzute în Amendamentul nr. 1 la MoU, înregistrat cu nr. 16606/24.12.2019, care va fi supus aprobării Guvernului României în vederea valorificării aeronavelor ținând cont că valorificarea se va realiza sub valoarea de piață stabilită prin raport de evaluare cât și sub valoarea înregistrată în contabilitate (Nota SG 2438/13.03.2020).

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.

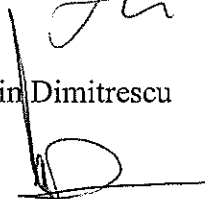
Dl. Cătălin Constantin



Dna. Florina Colea



Dl. Florin Dimitrescu



Dl. Bogdan Costăș

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 6200/24.03.2020

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1277/101066/24.03.2020