



**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 12.06.2019, ora 13:00**

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

Urmare a convocatorului nr. RS235/06.05.2019, transmis de către 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 11.06.2019, la ora 13:00 sau în data de 12.06.2019, ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor, în temeiul Art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 20, alin. (5) din Statutul actualizat al societății „Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române – TAROM SA”, cu ordinea de zi precizată în Convocatorul nr. RS235/06.05.2019.

În data de 12.06.2018, ora 13:00, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății ce dețin 893.821.910 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. 600/13.03.2019 (Împuternicirea nr. 3698/11.06.2019);
- **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. 3457/94728/06.06.2019;
- **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. 11317/06.06.2019;
- **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 – Alexandru Ivan;

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 20 alin. (2) 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. 7/12.06.2019

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi „pentru”** reprezentând 98,68% din capital, 0,08% voturi **„împotrivă”** transmise de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. și 1,24% voturi **„împotrivă”** transmise de acționarul Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. **aprobă** majorarea capitalului social cu suma maximă de **2.589.080,00 lei**, prin emisiunea unui număr de 1.035.632 acțiuni noi, cu valoare nominală de 2,5 lei.

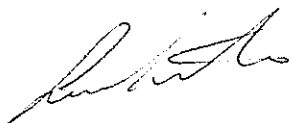
Majorarea de capital se va realiza prin aport la capital de către statului român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, cu suma de **2.517.160,00 lei**, echivalentul a 1.006.864 acțiuni, care constituie capitalizarea sumelor reprezentând dobânzi plătite de Ministerul Finanțelor Publice aferente 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, iar diferența până la suma de **2.589.080,00 lei**, respectiv suma de 71.920,00 lei, echivalentul a 28.768 acțiuni, prin subscriere și aport la capital de către ceilalți acționari existenți, cu păstrarea cotei de participare la capitalul social, într-un termen de preferință de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României.

Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății în termenul de exercitare a dreptului de preferință, acțiunile nou emise și nesubscrise fiind anulate prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea statutului.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate, aprobă** desființarea Agenției Craiova (strada Calea Bucureștilor, bloc M3, parter, Craiova, jud. Dolj) și modificarea Statutului companiei Tarom în concordanță cu modificarea, conform Notei SG 3089/01.04.2019.

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.


Dl. Cătălin Constantin



Dl. Mircea Boștină

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 11317/06.06.2019

Dl. Alexandru Ivan



Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 3457/94728/06.06.2019