



RS 217/30.03.2020

**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 30.03.2020, ora 14:00**

care a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București urmare a Convocatorului nr. 13285/30.03.2020, 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 30.03.2020, începând cu ora 14:00 sau 31.03.2020, 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. 13285/30.03.2020.

În data de 30.03.2020, ora 14:00, 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. 4139/30.03.2020);
- **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. 1311/101146/30.03.2020;
- **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. 6532/30.03.2020;
- **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 254/1/30.03.2020;

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 dezbaterilor, 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. 7/30.03.2020

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.**, în temeiul prevederilor art. 29, alin. (1), pct. 3, lit. f) coroborat cu art. 25, alin. (1), lit. r) din Statutul TAROM, luând act de Hotărârea nr. 10 din 30.03.2020 a Consiliului de Administrație al TAROM și având în vedere Memorandumul nr. 12803 privind valorificarea urgentă, prin vânzare de către C.N.T.A.R. TAROM S.A. a aeronavelor ATR 45-500 și ATR 72-500, către ATR și NAC în condițiile Memorandumul de înțelegere (MoU), aprobat de către Guvernul României, în vederea valorificării celor 9 aeronave ATR **aprobă:**

- mandatarea Directorului General al C.N.T.A.R. TAROM S.A., în vederea exprimării opțiunii de vânzare către ATR a celor 9 aeronave ATR aflate în flota Companiei, conform MoU și a Amendamentului nr. 1 la MoU;
- operațiunile de vânzare-cumpărare a celor 9 aeronave către ATR și NAC, în condițiile prevăzute în MoU și în Amendamentul nr. 1 la MoU, cu pierdere contabilă;
- mandatarea Directorului General al C.N.T.A.R. TAROM S.A., în vederea negocierii contractelor de vânzare-cumpărare;
- demararea lucrărilor necesare îndeplinirii condițiilor de livrare a celor 5 aeronave solicitate de către NAC, estimate la suma de 6.000.000 USD.

2. 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
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-BAM 254/1/30.03.2020

Dl. Bogdan Costăș

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 6532/30.03.2020

Dl. Mircea Constantin
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1311/101146/30.03.2020