



**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 20.06.2019, ora 13:00**

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

Urmare a convocatorului nr. 23726/19.06.2019, transmis de către Ministerul Transporturilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 20.06.2019, la ora 13:00 sau în data de 21.06.2019, ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor, în temeiul Art. 121 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. 23726/19.06.2019.

În data de 20.06.2018, 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. 3711/20.06.2019);
- **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. 3700/95066/19.06.2019;
- **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. 12414/19.06.2019;
- **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-CDG 237/20.06.2019;

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 și renunță în mod expres și irevocabil la formalitățile de convocare a ședinței.

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. 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. 8/20.06.2019**

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi „*pentru*” reprezentând 99,92% din capital, 0,08% voturi “*împotriva*” transmise de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. aprobă măsurile cuprinse în Nota SG5383/12.06.2019, în condițiile avizului acordat de către Consiliul de Administrație, astfel:
  - Mandatarea directorului general să negocieze și să semneze documentele preliminare („Memorandum of Understanding” - MoU) cu ATR ca Vanzător, prevăzând:
    - Înstrăinarea a 7 avioane ATR42-500 și a 2 avioane ATR72-500 din flota actuală și
    - Preluarea prin leasing operațional pe o perioadă de 10 ani a 7 aeronave noi ATR72-600, cu termen de livrare de până la sfârșitul trimestrului I al anului 2020 și a 2 aeronave noi ATR72-600 cu livrare în trimestrul IV al anului 2020;
  - Demararea procedurii de implementare a Tranzacției, după cum urmează:
    - Efectuarea plății către ATR a „Comitament fee”-ului în valoare totală de 900.000 USD în condițiile din MoU, reprezentând contravaloarea tarifului de rezervare pentru cele 9 aeronave (Conform art. 2 din MoU). În acest sens se va face redistribuirea sumelor din BVC aprobat pentru 2019, în vederea asigurării plăților;
    - Demararea procedurii de achiziție prin cerere de ofertă a unor servicii juridice, ale unei case de avocatură specializate în tranzacții internaționale de acest gen, care să ofere asistență juridică și consultanță în negocierea și semnarea contractelor de leasing aeronave, precum și asistență specializată în întocmirea documentației de valorificare a aeronavelor Tarom prin „buy-back”.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi „pentru”** reprezentând 99,92% din capital, 0,08% voturi **“împotriva”** transmise de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. 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. 12414/19.06.2019

Dl. Alexandru Ivan  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. AB-CDG 237/20.06.2019

Dl. Nicușor Marian Buică  
prin Buletin de vot prin corespondență  
nr. 3700/95066/19.06.2019