



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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 11.09.2019, ora 13:00

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

Urmare a convocatorului nr. 33585/29.08.2019, transmis de către Ministerul Transporturilor, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 09.09.2019, la ora 13:00 sau în data de 11.09.2019, 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. 33585/29.08.2019.

În data de 11.09.2018, 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. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 3830/10.09.2019);
- **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. 5089/96868/05.09.2019;
- **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. 17538/02.09.2019;
- **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-BAM 502/05.09.2019;

- **Viorel Mocanu,**

- **Gabriela Elena Mocanu,**

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. b) din *Legea societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM **aprobă** prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al TAROM a următoarelor persoane:

- **Elena Baltag Kuzmanovic,**

- **Ene Alina Denisa**

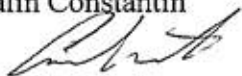
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi „pentru”** reprezenând 99,92% și 0,08% voturi **“abținere”** transmise de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **stabilește** ca remunerația administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul de 12.500 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al TAROM, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate, aprobă** forma contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat, anexă la împuternicire, care vor fi semnate cu administratorii provizorii.

6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate, desemnează** reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM să semneze contractele de mandat și actele adiționale care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

7. Adunarea Generală Ordinară 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



Dna. Florina Colea



Dl. Alexandru Ivan

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-BAM 502/05.09.2019

Dl. Mircea Boștină

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 17538/02.09.2019

Dl. Nicușor Marian Buică

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 5089/96868/05.09.2019