



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 05.11.2019, ora 14:00

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

Urmare a convocatorului nr. 41968/30.10.2019, 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 04.11.2019, la ora 14:00 sau în data de 05.11.2019, ora 14:00, 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. 41968/30.10.2019.

În data de 05.11.2019, 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 mandatat numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1007/03.07.2019 (Împuternicirea nr. 3927/04.11.2019);
- **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. 5975/98035/01.11.2019;
- **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. 21690/30.10.2019;
- **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 817/01.11.2019;

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 Ordinare 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 Ordinară 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. 23 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” S.A, a adoptat:

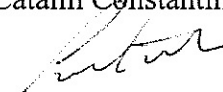
HOTĂRĂREA nr. 14/05.11.2019

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, ia act de încetarea mandatului de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al doamnei **Ene Alina Denisa** în data de 22.11.2019.
2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi „pentru”** reprezentând 99,92% din capitalul social, și 0,08% voturi **„împotriva”** exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., aprobă numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 23.11.2019, pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a doamnei **Ene Alina Denisa**,
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi „pentru”** reprezentând 99,92% și 0,08% voturi **„împotriva”** transmise de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **stabilește** ca remunerația administratorului provizoriu numit să fie la nivelul de 12.500 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două 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.
4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi „pentru”** reprezentând 99,92% și 0,08% voturi **„împotriva”** transmise de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **aprobă** forma contractului de mandat, anexă la împuternicire, care va fi semnat cu administratorul provizoriu numit la pct 2.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi „pentru”** reprezentând 99,92% și 0,08% voturi **„împotriva”** transmise de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **desemnează** reprezentanții Ministerului

Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM să semneze contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit la pct 2.

6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi „pentru”** reprezentând 99,92% și 0,08% voturi **“împotriva”** transmise de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., aprobă numirea **BDO Audit S.R.L.** ca auditor financiar pentru auditul statutar pentru anii financiari 2019, 2020, 2021, la prețul total de 24.000 Euro/an (72.000 Euro/3 ani), conform Notei TAROM nr. RS 591/28.10.2019
7. Adunarea Generală Ordinară 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 a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Dl. Cătălin Constantin


Dna. Florina Colea

P.O.

Dl. Bogdan Costăș

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 21690/30.10.2019

Dl. Alexandru Ivan
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-BAM 817/01.11.2019

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 5975/98035/01.11.2019