



RS 712/09.12.2019

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 09.12.2019, ora 13:00

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

Urmare a convocatorului nr. 46499/04.12.2019, transmis de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 06.12.2019, la ora 13:00 sau în data de 09.12.2019, ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în temeiul Art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare și 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. 46499/04.12.2019.

În data de 09.12.2019, ora 13:00, 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. 3966/05.12.2019);
- **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. 6469/98725/05.12.2019;
- **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. 24551/04.12.2019;
- **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 Mandat nr. AB-BAM 1036/09.12.2019;

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:

HOTĂRÂREA nr. 17/09.12.2019

1. Adunarea Generală Ordinară 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., **ia act** de încetarea în data de 07.11.2019 a mandatului doamnei Gabriela Elena Mocanu de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei.
2. Adunarea Generală Ordinară 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., **aprobă** numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data ședinței, pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului **George Bogdan Ilea**,
3. Adunarea Generală Ordinară 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., **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 clasificății 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% din capitalul social, și 0,08% voturi „**abținere**” exprimate de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **aprobă** forma contractului de mandat, anexă la împuternicire, care va fi semnat cu administratorul provizoriu.

5. Adunarea Generală Ordinară 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., **desemnează** reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM, în temeiul prevederilor art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. b) din Statutul Companiei TAROM, **să semneze** contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizorii.
6. 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



Dl. Bogdan Costăș

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 24551/04.12.2019

Dl. Alexandru Ivan

prin Mandat

nr. AB-BAM 1036/09.12.2019;

Dl. Nicușor Marian Buică

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 6469/98725/05.12.2019