



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 15.03.2019, ora 12:00

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

Urmare a convocatorului nr. 9560/13.03.2019, 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 15.03.2019, la ora 12:00 sau în data de 18.03.2019, ora 12:00, 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. 9560/13.03.2019.

În data de 15.03.2018, ora 12:00, 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. 3250/15.03.2019);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08 % din capitalul social), prin reprezentant legal, dl. Nicușor Marian Buică - Director General;
- **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. 5434/15.03.2019, depus de către reprezentantul mandatat prin împuternicire nr. 5501/15.03.2019;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentant (Dispoziția Directorului General CNAB nr. 170/15.03.2019), dl. Cristinel Smadu – director general adjunct;

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. 1/15.03.2019

1. 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., **a evaluat** activitatea administratorilor, luând în considerare și Nota nr. 9558/13.03.2019 *de evaluare și monitorizare a activității Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A.*;

2. 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., în temeiul art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul Tarom, **ia act** de demisia următorilor administratori începând cu data de 14.03.2019: Gabriel Stoe și Wolff Werner Wilhelm și Guido Retter începând cu data de 15.03.2019 și în temeiul art. 30, alin. (8) și (9) din OUG 109/2011 privind *gubernanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, art. 111, alin (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul Tarom și ale art. 18.6.1 și 18.6.4 din contractele de mandat, **revocă** din funcție pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractele de mandat precum și pentru nerespectarea dispozițiilor legale prevăzute în OUG nr. 109/2011, începând cu data ședinței, pe următorii:
 - Petrașcu Elena;
 - Țiclea Tiberiu;
 - Budeanu Georgeta;
 - Ștefan Bogdan Cosmin.

3. 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., 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



Dl. Mircea Boștină

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 5434/15.03.2019

Dl. Cristinel Smadu
Reprezentant CNAB
conform Dispoziției DG nr. 170/15.03.2019



Dl. Nicușor Marian Buică

