



RS105/20.03.2019

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 20.03.2019, ora 21:00

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

Urmare a convocatorului nr. 10727/20.03.2019, 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 20.03.2019, la ora 21:00, 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. 10727/20.03.2019.

În data de 20.03.2018, ora 21:00, 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. 3260/20.03.2019);
- **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 prin reprezentant împuternicit, dl. Cosmin Dumitrescu, Director Tehnic – împuternicirea nr. 5865/20.03.2019;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social) prin reprezentant legal, dl. Gabriel Stoe - Director General;

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. 2/20.03.2019

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., **aprobă** numirea în funcțiile de administratori provizorii 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 următoarelor persoane:

1. **Sorin Paul Stoicescu,**

2. **Petre Neacșa,**

3. **George Florin Rotaru,**

4. **Elisabeta Luminița Ivan,**

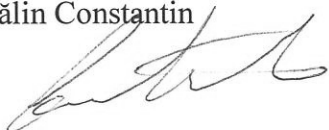
5. **Viorel Mocanu,**

6. **Mircea Tudosie,**

7. Gabriela Elena Mocanu,

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., **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.
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., **aprobă** forma contractului de mandat, care va fi semnat cu administratorii provizorii numiți la punctul 1 de mai sus.
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., **desemnează** reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor TAROM să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii numiți la punctul 1 de mai sus;
5. 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., **desemnează** Directorul General sau Directorul General Adjunct al TAROM să îndeplinească 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.

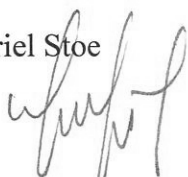
Dl. Cătălin Constantin



Dl. Cosmin Dumitrescu

reprezentant împuternicit conform
împuternicire nr. 5865/20.03.2019

Dl. Gabriel Stoe



Dl. Nicușor Marian Buică

