



RS 165/12.03.2020

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 12.03.2020, 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. 9942/05.03.2020, 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 11.03.2020, la ora 13:00 sau în data de 12.03.2020, 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. 9942/05.03.2020.

În data de 12.03.2019, 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. 4106/12.03.2020);
- **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. 1021/100661/09.03.2020;
- **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. 4940/09.03.2020;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1,46 % din capitalul social), care a participat prin reprezentant legal, dl. Florin Dimitrescu;

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. 3/12.03.2020

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi **"pentru"** aprobarea gajării (sechestrului) de bunuri mobile și imobile în favoarea Ministerului Finanțelor Publice la o valoare de 120% din valoarea creditului angajat care va fi aprobat de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în limita sumei de 175.952 mii lei, conform Notei TAROM nr. SG 2017/03.03.2020 completată cu Nota TAROM nr. SG 2308/11.03.2020, reprezentând 98,68% din capitalul social, 0,08% voturi **"abținere"** exprimate de acționarul **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** și 1,24% voturi **"pentru"** aprobarea gajării (sechestrului) de bunuri mobile și imobile în favoarea Ministerului Finanțelor Publice la o valoare de 120% din valoarea creditului angajat care va fi aprobat de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în limita sumei de 199.052 mii lei, exprimate de acționarul **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.**, aprobă gajarea (sechestrul) de bunuri mobile și imobile în favoarea Ministerului Finanțelor Publice la o valoare de 120% din valoarea creditului angajat care va fi aprobat de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în limita sumei de 175.952 mii lei, conform Notei TAROM nr. SG 2017/03.03.2020 completată cu Nota TAROM nr. SG 2308/11.03.2020. În acest sens Compania TAROM a evaluat în scop de gajare/ipotecare clădirea și terenurile aferente sediului central, flota de aeronave Boeing 737 – 700 și flota Airbus A318. După discuția cu Ministerul Finanțelor Publice se vor stabili bunurile asupra cărora se vor înregistra sarcini până la concurența minimă de 120% din valoarea creditului.

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., **mandatează** Directorul General al TAROM să semneze documentele privind gajarea/ipotecarea bunurilor menționate mai sus și orice alte documente în legătură cu acestea, conform Notei TAROM nr. SG 2017/03.03.2020 completată cu Nota TAROM nr. SG 2308/11.03.2020.

3. 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. Florin Dimitrescu



Dl. Bogdan Costăș

prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 4940/09.03.2020

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 1021/100661/09.03.2020