



RS 296/24.05.2019

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 24.05.2019, ora 13:00

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

Urmare a convocatorului nr. 19307/21.05.2019, 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 23.05.2019, la ora 13:00 sau în data de 24.05.2019, ora 13:00, 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. 19307/21.05.2019.

În data de 24.05.2018, ora 13:00, 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. 3360/23.05.2019);
- **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. 3201/94323/22.05.2019;
- **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. 10086/21.05.2019;
- **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-CDG 200/23.05.2019;

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. 4/24.05.2019**

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, **ia act** de demisia domnului Mircea Tudosie cu data de 16.05.2019 din funcția de administrator provizoriu și **aprobă** revocarea din funcția de administrator provizoriu a dnei. Elisabeta Luminița Ivan începând cu data ședinței.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 23, alin. (1), pct. 1, lit. c) din Statutul TAROM, **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:
 - **Elena Baltag Kuzmanovic,**

 - **Ene Alina Denisa**

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., **stabilește** ca remunerația administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul de 12.500 lei brut, numai dacă quantumul 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.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate, aprobă** forma contractului de mandat, anexă la împuternicire, care va fi semnat cu administratorii provizorii numiți la punctul 2 de mai sus.
5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate, 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 2 de mai sus.
6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **în unanimitate**, 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. 10086/21.05.2019

Dl. Alexandru Ivan
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-CDG 200//23.05.2019

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 3201/94323/22.05.2019