



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 30.05.2019, ora 10:00

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

Urmare a convocatorului nr. RS304/27.05.2019, transmis de către C.N.T.A.R. TAROM S.A., către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 29.05.2019, la ora 13:00 sau în data de 30.05.2019, ora 10:00, 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. RS304/27.05.2019.

În data de 30.05.2018, ora 10:00, 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. 3679/30.05.2019);
- **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. 3343/94530/30.05.2019;
- **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. 10623/28.05.2019;
- **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 206/28.05.2019;

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. 5/30.05.2019

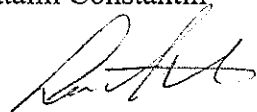
1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **cu majoritate de voturi „pentru”** reprezenând 99,92% și 0,08% voturi “**abținere**” transmise de acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., **aprobă** situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018 (în limba română și limba engleză), în temeiul art. 23, pct. 3, lit. b) din Statutul Companiei, situații care conțin și următoarele documente:
 - Raportul auditorului independent cu privire la Situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiului financiar încheiat la 31.12.2018;
 - Notele la Situațiile financiare la 31.12.2018, inclusiv Situația fluxurilor de trezorerie și Situația modificărilor capitalului propriu;
 - Raportul administratorului aferent Situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiul financiar la 31.12.2018;
 - Declarația nefinanciară pentru Situațiile financiare la 31.12.2018.
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., **ia act** de situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiile

financiare aferente anilor 2016 și 2017 în limba română și limba engleză), care conțin și următoarele documente:

- Raportul auditorului independent cu privire la Situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2017 și 31.12.2016;
- Notele la Situațiile financiare la 31.12.2017 și 31.12.2016, inclusiv Situația fluxurilor de trezorerie și Situația modificărilor capitalului propriu;
- Rapoartele administratorilor aferente Situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2017 și 31.12.2016.

1. 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. 10623/28.05.2019

Dl. Alexandru Ivan
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. AB-CDG 206/28.05.2019

Dl. Nicușor Marian Buică
prin Buletin de vot prin corespondență
nr. 3343/94530/30.05.2019

