



R.S. 244 / 09.09.2016

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 09.09.2016, ora 10:30

care a avut loc la sediul COMPANIEI NAȚIONALE DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM S.A., situat în Orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr.224F, jud. Ilfov,

Urmare invitației nr. R.S.237/01.09.2016, transmisă de societatea “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, cu sediul în Otopeni, Calea Bucureștilor nr.224F, jud. Ilfov, J23/1298/2003, CIF RO477647 (“TAROM”, “societatea”, “compania”), prin Președintele Consiliului de Administrație, către toți acționarii societății, de a ține o Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 08.09.2016, la ora 10:30, sau în data de 09.09.2016, la ora 10:30, conform disponibilității acționarilor, la sediul TAROM, 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 societății, cu ordinea de zi precizată în invitație și cu transmiterea, împreună cu invitația, a documentelor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi,

La data de 09.09.2016, ora 10:30, la sediul TAROM – Calea Bucureștilor nr.224F, Otopeni, jud. Ilfov, s-au prezentat și au votat ordinea de zi toți acționarii societății ce dețin 889.090.935 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- **Statul Român** (864.261.018 acțiuni, reprezentând 97,21 % din capitalul social) prin reprezentanții mandatați numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1104/08.09.2016 (Împuternicirea nr.2103/08.09.2016, înregistrată la societate sub nr. SG 6654/08.09.2016);
- **Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A.** (752.795 acțiuni, reprezentând 0,08% din capitalul social), prin reprezentant legal, D-na Gabriela GRIGORE-Director General, care a participat votând prin corespondență prin adresa scrisă Buletin de vot prin corespondență nr. 5021/64138/05.09.2016, înregistrată la societate sub nr.SG 6584/06.09.2016;

- **Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A.** (11.051.242 acțiuni, reprezentând 1.24 % din capitalul social), prin reprezentantul legal, Dl. Gabriel DUMITRESCU- Director General;
- **Compania Națională AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.** (13.025.880 acțiuni, respectiv 1.47% din capitalul social) prin reprezentant mandatat, D-na Ana – Maria STATE (Împuternicirea nr.3923/08.09.2016, înregistrată la societate sub nr.SG 6657/08.09.2016).

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 și renunță în mod expres și irevocabil la formalitățile de convocare a ședinței.

Acționarul Compania Națională Aeroporturi București S.A., acționarul Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A și acționarul Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. renunță fără rezerve la aplicarea dispozițiilor privind protecția acționarilor minoritari prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Se constată întrunirea tuturor condițiilor prevăzute la art.121 și art.122 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.24 din Statutul actualizat al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății “Compania Națională de Transporturi Aeriene Române- TAROM” S.A, a adoptat:

HOTĂRÂREA NR. 7/ 09.09.2016

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi “*pentru*”, reprezentând 99,92 % din capitalul social și 0,08% voturi de abținere exprimate de acționarul SIF MUNTENIA S.A. aprobă Planul de Administrare pentru perioada 2016-2019 al Consiliului de Administrație TAROM, revizuit conform solicitărilor formulate de către Adunarea Generală a Acționarilor în data de 06.05.2016 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.4/06.05.2016 (punctul4), cu următoarele solicitări:
 - a) la punctul 2.5 - *Indicatori economico-financiar* se elimina indicatorii : *Cheltuieli totale, Reducere pierdere, Resurse de numerar disponibile la finalul anului, Pasageri, Indice productivitate in unitati valorice pe total personal mediu* și se vor introduce

indicatorii: profitabilitate pe pasager (lei/pax) și pondere vânzări on line din total vânzări (%) cuantificați corespunzător pentru perioada 2016 - 2019.

b) Eliminarea conceptului de reducere semnificativă a costurilor de operare, prezentat la pct. 3.3. - Planul de restructurare și dezvoltare, ca fiind singura posibilitate pentru TAROM de menținere ca transportator național legacy și full service. Compania trebuie să-și propună creșterea profitabilității/pasager, indiferent de fluctuațiile costurilor totale de operare.

c) Planul de administrare modificat conform solicitărilor de la a) și b) va fi înregistrat la fiecare acționar în termen de 15 zile de la data ședinței.

d) Consiliul de administrație va prezenta în termen de 30 zile, Adunării Generale a Acționarilor, o situație detaliată privind stadiul implementării tuturor obiectivelor prevăzute în Planul de Administrare 2013-2016.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social ia la cunoștință despre renunțarea D-lui Liviu Ionuț MOSTEANU la mandatul de administrator al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A. începând cu data de 31.05.2016, conform adresei înregistrată la C.N.T.A.R. TAROM S.A. sub nr. SG 3934/31.05.2016.
3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitate de voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social, îl împuternicesc pe Dl. Iulius - Dan Plaveti-Director General, cu posibilitate de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea înregistrării în registrul comerțului a mențiunilor rezultate din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, precum și pentru publicarea acesteia.

Dl. Petre NEACȘA



Dl. Gabriel DUMITRESCU



D-na Ana-Maria STATE



D-na Gabriela GRIGORE

(vot prin corespondență
nr. 5021/64138/05.09.2016)

Dl. Ioan RĂCEU

